

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	14154	F-244/2019	1.039,25	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	14154	F-244/2019		1.039,25
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	14154	F-244/2019	1.039,25	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	14154	F-244/2019		1.039,25
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-076/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-076/2019		252,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-076/2019	252,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-076/2019		252,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-076/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-076/2019		252,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-076/2019	252,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-076/2019		252,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-076/2019		252,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-076/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-076/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-076/2019		252,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-076/2019	252,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-076/2019		252,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15306	F-076/2019	252,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15306	F-076/2019		252,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15593	F-083/2019	302,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15593	F-083/2019		302,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15593	F-083/2019	302,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15593	F-083/2019		302,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15594	F-083/2019	302,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15594	F-083/2019		302,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15594	F-083/2019	302,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15594	F-083/2019		302,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15595	F-083/2019		302,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15595	F-083/2019	302,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15595	F-083/2019	302,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15595	F-083/2019		302,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15595	F-083/2019	302,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15595	F-083/2019		302,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15596	F-083/2019	302,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15596	F-083/2019		302,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15754	F-082/2019	552,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15754	F-082/2019		552,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15754	F-082/2019	552,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15754	F-082/2019		552,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15755	F-082/2019	552,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15755	F-082/2019		552,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15755	F-082/2019	552,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15755	F-082/2019		552,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15756	F-082/2019		552,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15756	F-082/2019	552,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15756	F-082/2019	552,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15756	F-082/2019		552,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15756	F-082/2019	552,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15756	F-082/2019		552,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15757	F-082/2019	552,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15757	F-082/2019		552,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15878	F-080/2019	502,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15878	F-080/2019		502,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15878	F-080/2019	502,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15878	F-080/2019		502,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15879	F-080/2019	502,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15879	F-080/2019		502,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15879	F-080/2019	502,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15879	F-080/2019		502,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15880	F-080/2019		502,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15880	F-080/2019	502,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15880	F-080/2019	502,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15880	F-080/2019		502,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15880	F-080/2019	502,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15880	F-080/2019		502,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15881	F-080/2019	502,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15881	F-080/2019		502,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	15972	C-010/2019		1.519,82
01/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	15972	C-010/2019	1.519,82	
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15973	F-081/2019	280,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15973	F-081/2019		280,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15973	F-081/2019	280,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15973	F-081/2019		280,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-081/2019	280,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-081/2019		280,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-081/2019	280,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15974	F-081/2019		280,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-081/2019		280,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-081/2019	280,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-081/2019	280,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-081/2019		280,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-081/2019	280,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15975	F-081/2019		280,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-081/2019	280,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15976	F-081/2019		280,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15977	F-070/2019	352,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15977	F-070/2019		352,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15977	F-070/2019	352,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15977	F-070/2019		352,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15978	F-070/2019	352,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15978	F-070/2019		352,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15978	F-070/2019	352,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15978	F-070/2019		352,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-070/2019		352,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-070/2019	352,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-070/2019	352,50	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-070/2019		352,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-070/2019	352,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15979	F-070/2019		352,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15980	F-070/2019	352,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15980	F-070/2019		352,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-071/2019		472,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15981	F-071/2019		472,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15982	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15982	F-071/2019		472,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15982	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15982	F-071/2019		472,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15983	F-071/2019		472,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15983	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15983	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15983	F-071/2019		472,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15983	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15983	F-071/2019		472,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15984	F-071/2019	472,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15984	F-071/2019		472,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15997	F-075/2019	382,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15997	F-075/2019		382,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15997	F-075/2019	382,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15997	F-075/2019		382,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-075/2019	382,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-075/2019		382,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-075/2019	382,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15998	F-075/2019		382,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-075/2019		382,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-075/2019	382,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-075/2019	382,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-075/2019		382,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-075/2019	382,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15999	F-075/2019		382,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16000	F-075/2019	382,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16000	F-075/2019		382,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-078/2019	887,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-078/2019		887,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-078/2019	887,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16001	F-078/2019		887,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-078/2019	887,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-078/2019		887,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-078/2019	887,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16002	F-078/2019		887,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-078/2019		887,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-078/2019	887,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-078/2019	887,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-078/2019		887,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-078/2019	887,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16003	F-078/2019		887,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16004	F-078/2019	887,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16004	F-078/2019		887,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-079/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-079/2019		252,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-079/2019	252,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16129	F-079/2019		252,50
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-079/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-079/2019		252,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-079/2019	252,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16130	F-079/2019		252,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-079/2019		252,50
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-079/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-079/2019	252,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-079/2019		252,50
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-079/2019	252,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16131	F-079/2019		252,50
01/10/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16132	F-079/2019	252,50	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16132	F-079/2019		252,50
01/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	16156	F-086/2019	182,12	
01/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	16156	F-086/2019		182,12
01/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	16159	F-086/2019	37,47	
01/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	16159	F-086/2019		37,47
01/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	16162	F-086/2019	33,57	
01/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	16162	F-086/2019		33,57
01/10/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16244	F-024/2019		921,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16244	F-024/2019	921,78	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16244	F-024/2019	921,78	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16244	F-024/2019		921,78
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16244	F-024/2019	921,78	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16244	F-024/2019		921,78
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16251	F-244/2019		3.863,93
01/10/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16251	F-244/2019	4.157,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16251	F-244/2019		293,07
01/10/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16276	F-026/2019		500,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16276	F-026/2019	500,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16276	F-026/2019	500,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16276	F-026/2019		500,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16276	F-026/2019	500,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16276	F-026/2019		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16281	F-025/2019		1.711,61
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16281	F-025/2019	1.711,61	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16281	F-025/2019	1.711,61	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16281	F-025/2019		1.711,61
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16281	F-025/2019	1.711,61	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16281	F-025/2019		1.711,61
01/10/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16309	F-037/2019		3.934,85
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16309	F-037/2019	3.934,85	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16309	F-037/2019	3.934,85	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16309	F-037/2019		3.934,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16309	F-037/2019	3.934,85	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16309	F-037/2019		3.934,85
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16334	F-106/2019		808,50
01/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16334	F-106/2019	808,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16334	F-106/2019	808,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16334	F-106/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16334	F- 106/2019	808,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16334	F- 106/2019		808,50
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16337	F- 106/2019		350,00
01/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16337	F- 106/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16337	F- 106/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16337	F-106/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16337	F-106/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16337	F-106/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-077/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-077/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-077/2019	560,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16346	F-077/2019		560,00
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-077/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-077/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-077/2019	560,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16347	F-077/2019		560,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-077/2019		560,00
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-077/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-077/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-077/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-077/2019	560,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16348	F-077/2019		560,00
01/10/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16349	F-077/2019	560,00	
01/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16349	F-077/2019		560,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16351	F-228/2019		2.095,80
01/10/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16351	F-228/2019	2.095,80	
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16352	F-222/2019		2.994,00
01/10/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16352	F-222/2019	2.994,00	
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16353	F-229/2019		1.497,00
01/10/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16353	F-229/2019	1.497,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16355	F-230/2019		9,00
01/10/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16355	F-230/2019	9,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16355	F-230/2019	9,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16355	F-230/2019		9,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16355	F-230/2019	9,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16355	F-230/2019		9,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16373	F-086/2019	192,76	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16373	F-086/2019		192,76
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16373	F-086/2019	192,76	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16373	F-086/2019		192,76
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16374	F-086/2019		192,76

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16374	F-086/2019	192,76	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16374	F-086/2019	192,76	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16374	F-086/2019		192,76
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16374	F-086/2019	192,76	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16374	F-086/2019		192,76
01/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16375	F-086/2019	64,25	
01/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	16375	F-086/2019		64,25
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16412	F-114/2019	15,96	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16412	F-114/2019		15,96
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16412	F-114/2019	15,96	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16412	F-114/2019		15,96
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16413	F-114/2019		5,32
01/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16413	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16413	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16413	F-114/2019		5,32
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16413	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16413	F-114/2019		5,32
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16414	F-114/2019		5,32
01/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16414	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16414	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16414	F-114/2019		5,32

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16414	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16414	F-114/2019		5,32
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16415	F-114/2019		5,32
01/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16415	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16415	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16415	F-114/2019		5,32
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16415	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16415	F-114/2019		5,32
01/10/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	16512	F-123/2019		109,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	16512	F-123/2019	109,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	16512	F-123/2019	109,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	16512	F-123/2019		109,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	16512	F-123/2019	109,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	16512	F-123/2019		109,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16513	F-034/2019		400,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16513	F-034/2019	400,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16513	F-034/2019	400,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16513	F-034/2019		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16513	F-034/2019	400,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16513	F-034/2019		400,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16570	F-033/2019		259,46
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16570	F-033/2019	259,46	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16570	F-033/2019	259,46	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16570	F-033/2019		259,46
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16570	F-033/2019	259,46	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16570	F-033/2019		259,46
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16580	F-114/2019	15,96	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16580	F- 114/2019		15,96
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16580	F- 114/2019	15,96	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16580	F- 114/2019		15,96
01/10/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16589	F- 035/2019		419,66
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16589	F- 035/2019	419,66	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16589	F- 035/2019	419,66	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16589	F- 035/2019		419,66
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16589	F- 035/2019	419,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16589	F-035/2019		419,66
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	16594	F-114/2019		7,23
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	16594	F-114/2019	7,23	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	16594	F-114/2019	7,23	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	16594	F-114/2019		7,23
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	16594	F-114/2019	7,23	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	16594	F-114/2019		7,23
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16595	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16595	F-114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16595	F-114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16595	F-114/2019		8,62
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16595	F-114/2019	8,62	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16595	F-114/2019		8,62
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16596	F-114/2019		8,62
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16596	F-114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16596	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16596	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16596	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16596	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16597	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16597	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16597	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16597	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16597	F- 114/2019	8,62	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16597	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16598	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16598	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16598	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16598	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16598	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16598	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16599	F- 114/2019		59,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16599	F- 114/2019	59,85	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16599	F- 114/2019	59,85	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16599	F- 114/2019		59,85
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16599	F- 114/2019	59,85	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16599	F- 114/2019		59,85
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16600	F- 114/2019		54,65
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16600	F- 114/2019	54,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16600	F- 114/2019	54,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16600	F-114/2019		54,65
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16600	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16600	F-114/2019		54,65
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16601	F-114/2019		54,65
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16601	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16601	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16601	F-114/2019		54,65
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16601	F-114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16601	F- 114/2019		54,65
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16602	F- 114/2019		54,65
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16602	F- 114/2019	54,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16602	F- 114/2019	54,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16602	F- 114/2019		54,65
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16602	F- 114/2019	54,65	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16602	F- 114/2019		54,65
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16603	F- 114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16603	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16603	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16603	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16603	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16603	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16604	F- 114/2019		8,62
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16604	F- 114/2019	8,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16604	F- 114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16604	F-114/2019		8,62
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16604	F-114/2019	8,62	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16604	F-114/2019		8,62
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	16622	F-118/2019	0,04	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	16622	F-118/2019		0,04
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	16622	F-118/2019	0,04	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	16622	F-118/2019		0,04
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	16625	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	16625	F-086/2019		100,72
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	16625	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	16625	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16628	F-010/2019	2.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16628	F-010/2019		2.450,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16628	F-010/2019	2.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16628	F-010/2019		2.450,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16629	F-005/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16629	F-005/2019		3.150,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16629	F-005/2019	3.150,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16629	F-005/2019		3.150,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16631	F-004/2019	2.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16631	F-004/2019		2.450,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16631	F-004/2019	2.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16631	F-004/2019		2.450,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16633	F-004/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16633	F-004/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16633	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16633	F-004/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16635	F-002/2019	3.150,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16635	F-002/2019		3.150,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16635	F-002/2019	3.150,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16635	F-002/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16637	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16637	F-002/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16637	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16637	F-002/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16639	F-246/2019	145,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16639	F- 246/2019		145,15
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16639	F- 246/2019	145,15	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16639	F- 246/2019		145,15
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16645	F- 010/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16645	F- 010/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16645	F- 010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16645	F-010/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16647	F-106/2019	8,66	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16647	F-106/2019		8,66
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16647	F-106/2019	8,66	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16647	F-106/2019		8,66
01/10/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16656	F-032/2019		545,78
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16656	F-032/2019	545,78	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16656	F-032/2019	545,78	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16656	F-032/2019		545,78
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16656	F-032/2019	545,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16656	F-032/2019		545,78
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16658	F-194/2019	804,30	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16658	F-194/2019		804,30
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16658	F-194/2019	804,30	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16658	F-194/2019		804,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16660	F- 166/2019	814,30	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16660	F- 166/2019		814,30
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16660	F- 166/2019	814,30	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16660	F- 166/2019		814,30
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16662	F- 238/2019	1.042,25	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16662	F- 238/2019		1.042,25
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16662	F- 238/2019	1.042,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16662	F-238/2019		1.042,25
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16664	F-208/2019	1.045,75	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16664	F-208/2019		1.045,75
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16664	F-208/2019	1.045,75	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16664	F-208/2019		1.045,75
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	16669	F-096/2019		586,76



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	16669	F-096/2019	586,76	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	16669	F-096/2019	586,76	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	16669	F-096/2019		586,76
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	16669	F-096/2019	586,76	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	16669	F-096/2019		586,76
01/10/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	16723	F-167/2019		79,90

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	16723	F-167/2019	79,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	16723	F-167/2019	79,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	16723	F-167/2019		79,90
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	16723	F-167/2019	79,90	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	16723	F-167/2019		79,90
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16724	F-005/2019	600,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16724	F-005/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16724	F-005/2019	600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16724	F-005/2019		600,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16726	F-004/2019	700,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16726	F-004/2019		700,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16726	F-004/2019	700,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16726	F-004/2019		700,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Ns: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	16731	F-114/2019	17,24	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	16731	F-114/2019		17,24
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	16731	F-114/2019	17,24	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	16731	F-114/2019		17,24
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5003281-38.2019.8.13.0271.	16812	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5003281-38.2019.8.13.0271.	16812	F-114/2019		54,65
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5003281-38.2019.8.13.0271.	16812	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5003281-38.2019.8.13.0271.	16812	F-114/2019		54,65
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16821	F-114/2019	16,73	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16821	F-114/2019		16,73
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16821	F-114/2019	16,73	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16821	F-114/2019		16,73
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16825	F-204/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16825	F-204/2019		280,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16825	F-204/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16825	F-204/2019		280,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16828	F-091/2019	728,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16828	F-091/2019		728,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16828	F-091/2019	728,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16828	F-091/2019		728,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16831	F-109/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16831	F-109/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16831	F-109/2019	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16831	F- 109/2019		560,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	16859	F- 154/2019		109,96
01/10/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	16859	F- 154/2019	109,96	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	16859	F- 154/2019	109,96	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	16859	F- 154/2019		109,96
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	16859	F- 154/2019	109,96	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	16859	F- 154/2019		109,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	16863	F-144/2019		7.041,66
01/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	16863	F-144/2019	7.041,66	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	16863	F-144/2019	7.041,66	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	16863	F-144/2019		7.041,66
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	16863	F-144/2019	7.041,66	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	16863	F-144/2019		7.041,66
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16872	F-095/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16872	F-095/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16872	F-095/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16872	F-095/2019		280,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16874	F-094/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16874	F-094/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16874	F-094/2019	560,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16874	F-094/2019		560,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16891	F-092/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16891	F-092/2019		280,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16891	F-092/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16891	F-092/2019		280,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	16894	F-028/2019		219,60
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	16894	F-028/2019	219,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	16894	F-028/2019	219,60	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	16894	F-028/2019		219,60
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	16894	F-028/2019	219,60	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	16894	F-028/2019		219,60
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	16896	F-220/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	16896	F-220/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	16896	F-220/2019	1.347,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	16896	F-220/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16898	F-220/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16898	F-220/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16898	F-220/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16898	F-220/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16903	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16903	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16903	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16903	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16905	F- 106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16905	F-106/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16905	F-106/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16905	F-106/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16910	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16910	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16910	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16910	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16912	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16912	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16912	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16912	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16914	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16914	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16914	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16914	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16916	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16916	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16916	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16916	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16918	F- 106/2019	1.347,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16918	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16918	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16918	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16922	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16922	F- 106/2019		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16922	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16922	F- 106/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16925	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16925	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16925	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16925	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16929	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16929	F- 106/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16929	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16929	F- 106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16932	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16932	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16932	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16932	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16937	F- 106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16937	F- 106/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16937	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16937	F- 106/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16943	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16943	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16943	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16943	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16947	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16947	F- 106/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16947	F- 106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16947	F- 106/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16951	F- 207/2019	570,35	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16951	F- 207/2019		570,35
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16951	F- 207/2019	570,35	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16951	F- 207/2019		570,35
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16956	F- 197/2019	96,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16956	F-197/2019		96,85
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16956	F-197/2019	96,85	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16956	F-197/2019		96,85
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16958	F-197/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16958	F-197/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16958	F-197/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16958	F- 197/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16960	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16960	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16960	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16960	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	16964	F- 118/2019	2.324,41	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	16964	F- 118/2019		2.324,41



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	16964	F- 118/2019	2.324,41	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	16964	F- 118/2019		2.324,41
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16966	F- 118/2019	1.408,67	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16966	F- 118/2019		1.408,67
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16966	F- 118/2019	1.408,67	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16966	F- 118/2019		1.408,67
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16968	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16968	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16968	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16968	F-106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16970	F-106/2019	83,27	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16970	F-106/2019		83,27
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16970	F-106/2019	83,27	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16970	F-106/2019		83,27
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16972	F-106/2019	83,27	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16972	F-106/2019		83,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16972	F- 106/2019	83,27	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16972	F- 106/2019		83,27
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16974	F- 106/2019	100,81	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16974	F- 106/2019		100,81
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16974	F- 106/2019	100,81	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16974	F- 106/2019		100,81
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0629.19.00031793-9. PROCESSO Nº: 5001023-48.2019.8.13/0629.	17000	F- 114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0629.19.00031793-9. PROCESSO Nº: 5001023-48.2019.8.13/0629.	17000	F-114/2019		54,65
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0629.19.00031793-9. PROCESSO Nº: 5001023-48.2019.8.13/0629.	17000	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0629.19.00031793-9. PROCESSO Nº: 5001023-48.2019.8.13/0629.	17000	F-114/2019		54,65
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17028	F-092/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17028	F-092/2019		280,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17028	F-092/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17028	F-092/2019		280,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17032	F-094/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17032	F-094/2019		280,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17032	F-094/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17032	F-094/2019		280,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17034	F-109/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17034	F-109/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17034	F- 109/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17034	F- 109/2019		280,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17036	F- 091/2019	364,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17036	F- 091/2019		364,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17036	F- 091/2019	364,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17036	F- 091/2019		364,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17040	F- 106/2019	94,49	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17040	F- 106/2019		94,49
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17040	F- 106/2019	94,49	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17040	F- 106/2019		94,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17042	F- 106/2019	115,12	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17042	F- 106/2019		115,12
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17042	F- 106/2019	115,12	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17042	F- 106/2019		115,12
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17044	F- 106/2019	195,01	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17044	F- 106/2019		195,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17044	F- 106/2019	195,01	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17044	F- 106/2019		195,01
01/10/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	17047	F- 164/2019	11.649,24	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	17047	F- 164/2019		11.649,24
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	17047	F- 164/2019	11.649,24	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	17047	F- 164/2019		11.649,24

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	17047	F-164/2019	11.649,24	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	17047	F-164/2019		11.649,24
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.	17089	F-106/2019	1.222,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.	17089	F-106/2019		1.222,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.	17089	F-106/2019	1.222,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.	17089	F-106/2019		1.222,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17133	F-106/2019	16,70	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17133	F-106/2019		16,70
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17133	F-106/2019	16,70	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17133	F-106/2019		16,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17135	F-001/2019	3.150,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17135	F-001/2019		3.150,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17135	F-001/2019	3.150,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17135	F-001/2019		3.150,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17137	F-001/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17137	F-001/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17137	F-001/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17137	F-001/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17139	F-191/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17139	F-191/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17139	F-191/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17139	F-191/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17141	F-181/2019	482,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17141	F-181/2019		482,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17141	F-181/2019	482,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17141	F-181/2019		482,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17143	F-181/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17143	F-181/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17143	F-181/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17143	F-181/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17147	F-115/2019	702,35	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17147	F-115/2019		702,35
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17147	F-115/2019	702,35	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17147	F-115/2019		702,35
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17151	F-173/2019		4.876,89
01/10/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17151	F-173/2019	4.876,89	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17151	F-173/2019	4.876,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17151	F-173/2019		4.876,89
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17151	F-173/2019	4.876,89	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17151	F-173/2019		4.876,89
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17155	F-114/2019		5,32
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17155	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17155	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17155	F-114/2019		5,32
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17155	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17155	F-114/2019		5,32
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17156	F-114/2019		5,32
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17156	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17156	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17156	F-114/2019		5,32
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17156	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17156	F-114/2019		5,32
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17157	F-114/2019		5,32
01/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17157	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17157	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17157	F-114/2019		5,32
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17157	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17157	F-114/2019		5,32
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	17160	F-230/2019		99,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	17160	F-230/2019	99,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	17160	F-230/2019	99,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	17160	F-230/2019		99,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	17160	F-230/2019	99,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	17160	F-230/2019		99,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17162	F-123/2019		109,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17162	F-123/2019	109,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17162	F-123/2019	109,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17162	F-123/2019		109,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17162	F-123/2019	109,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17162	F-123/2019		109,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	17164	F-009/2019		18,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	17164	F-009/2019	18,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	17164	F-009/2019	18,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	17164	F-009/2019		18,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	17164	F-009/2019	18,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	17164	F-009/2019		18,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17165	F-106/2019		350,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17165	F-106/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17165	F-106/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17165	F-106/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17165	F-106/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17165	F- 106/2019		350,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17167	F- 106/2019		808,50
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17167	F- 106/2019	808,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17167	F- 106/2019	808,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17167	F- 106/2019		808,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17167	F-106/2019	808,50	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17167	F-106/2019		808,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17203	F-001/2019		700,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17203	F-001/2019	700,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17203	F-001/2019	700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17203	F-001/2019		700,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17203	F-001/2019	700,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17203	F-001/2019		700,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17210	F-230/2019		9,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17210	F-230/2019	9,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17210	F-230/2019	9,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17210	F-230/2019		9,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17210	F-230/2019	9,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17210	F-230/2019		9,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.	17307	F-114/2019	63,27	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.	17307	F-114/2019		63,27
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.	17307	F-114/2019	63,27	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.	17307	F-114/2019		63,27
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17410	F-151/2019		24.333,35
01/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17410	F-151/2019	24.333,35	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17410	F-151/2019	24.333,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17410	F-151/2019		24.333,35
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17410	F-151/2019	24.333,35	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17410	F-151/2019		24.333,35
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17412	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17412	F-114/2019		5,32
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17412	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17412	F-114/2019		5,32
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17414	F-002/2019	1.750,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17414	F-002/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17414	F-002/2019	1.750,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17414	F-002/2019		1.750,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17416	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17416	F-002/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17416	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17416	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17418	F- 181/2019	269,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17418	F- 181/2019		269,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17418	F- 181/2019	269,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17418	F- 181/2019		269,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17420	F- 181/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17420	F- 181/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17420	F-181/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17420	F-181/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17422	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17422	F-106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17422	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17422	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17424	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17424	F- 106/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17424	F- 106/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17424	F- 106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17426	F- 185/2019	808,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17426	F- 185/2019		808,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17426	F- 185/2019	808,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17426	F- 185/2019		808,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17428	F- 185/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17428	F-185/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17428	F-185/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17428	F-185/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17430	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17430	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17430	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17430	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17432	F- 106/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17432	F- 106/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17432	F- 106/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17432	F- 106/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17434	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17434	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17434	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17434	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17436	F-196/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17436	F-196/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17436	F-196/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17436	F-196/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17438	F-196/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17438	F-196/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17438	F-196/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17438	F-196/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17440	F-218/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17440	F-218/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17440	F-218/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17440	F-218/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17442	F-182/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17442	F-182/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17442	F-182/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17442	F-182/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17444	F-192/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17444	F-192/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17444	F-192/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17444	F-192/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17446	F- 219/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17446	F- 219/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17446	F- 219/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17446	F- 219/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17448	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17448	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17448	F- 106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17448	F- 106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17450	F- 183/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17450	F- 183/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17450	F- 183/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17450	F- 183/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17452	F- 183/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17452	F- 183/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17452	F- 183/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17452	F-183/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17454	F-177/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17454	F-177/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17454	F-177/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17454	F-177/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17456	F- 177/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17456	F- 177/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17456	F- 177/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17456	F- 177/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17458	F- 193/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17458	F-193/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17458	F-193/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17458	F-193/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17460	F-178/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17460	F-178/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17460	F-178/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17460	F-178/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17462	F-202/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17462	F-202/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17462	F-202/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17462	F-202/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17464	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17464	F-106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17464	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17464	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17466	F- 186/2019	1.050,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17466	F- 186/2019		1.050,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17466	F- 186/2019	1.050,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17466	F- 186/2019		1.050,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17468	F- 234/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17468	F-234/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17468	F-234/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17468	F-234/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17470	F-234/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17470	F-234/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17470	F-234/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17470	F-234/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17476	F-203/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17476	F-203/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17476	F-203/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17476	F-203/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17478	F-203/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17478	F-203/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17478	F-203/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17478	F-203/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17480	F- 213/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17480	F- 213/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17480	F- 213/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17480	F- 213/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17482	F- 213/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17482	F-213/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17482	F-213/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17482	F-213/2019		100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17484	F-184/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17484	F-184/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17484	F-184/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17484	F-184/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17486	F-189/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17486	F-189/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17486	F-189/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17486	F-189/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17488	F-191/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17488	F-191/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17488	F-191/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17488	F-191/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17490	F-002/2019	2.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17490	F-002/2019		2.450,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17490	F-002/2019	2.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17490	F-002/2019		2.450,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17492	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17492	F-002/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17492	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17492	F-002/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17494	F-002/2019	2.100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17494	F-002/2019		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17494	F-002/2019	2.100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17494	F-002/2019		2.100,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17496	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17496	F-002/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17496	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17496	F-002/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17498	F-001/2019	1.750,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17498	F-001/2019		1.750,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17498	F-001/2019	1.750,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17498	F-001/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17500	F-001/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17500	F-001/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17500	F-001/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17500	F-001/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17502	F-181/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17502	F- 181/2019		808,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17502	F- 181/2019	808,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17502	F- 181/2019		808,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17504	F- 181/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17504	F- 181/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17504	F-181/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17504	F-181/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17535	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17535	F-106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17535	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17535	F-106/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17540	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17540	F-106/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17540	F-106/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17540	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	17546	F-117/2019		2.059,10
01/10/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	17546	F-117/2019	2.059,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	17546	F-117/2019	2.059,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	17546	F-117/2019		2.059,10
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	17546	F-117/2019	2.059,10	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	17546	F-117/2019		2.059,10
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL N°s: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.	17547	F-114/2019	10,64	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL N°s: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.	17547	F-114/2019		10,64
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL N°s: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.	17547	F-114/2019	10,64	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL N°s: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.	17547	F-114/2019		10,64
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17558	F-181/2019	1.886,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17558	F-181/2019		1.886,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17558	F-181/2019	1.886,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17558	F-181/2019		1.886,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17560	F-181/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17560	F-181/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17560	F-181/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17560	F-181/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.	17642	F-114/2019	82,73	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.	17642	F-114/2019		82,73

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.	17642	F-114/2019	82,73	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.	17642	F-114/2019		82,73
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000339-82.2019.8.13/0093.	17662	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000339-82.2019.8.13/0093.	17662	F-114/2019		54,65
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000339-82.2019.8.13/0093.	17662	F-114/2019	54,65	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000339-82.2019.8.13/0093.	17662	F-114/2019		54,65
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17708	F-246/2019	5,44	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17708	F-246/2019		5,44
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17708	F-246/2019	5,44	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17708	F-246/2019		5,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	17717	F- 249/2019	1.659,68	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	17717	F- 249/2019		1.659,68
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	17717	F- 249/2019	1.659,68	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	17717	F- 249/2019		1.659,68
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17720	F- 190/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17720	F- 190/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17720	F- 190/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17720	F- 190/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17722	F- 084/2019	1.750,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17722	F- 084/2019		1.750,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17722	F- 084/2019	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17722	F-084/2019		1.750,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17728	F-220/2019	106,61	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17728	F-220/2019		106,61
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17728	F-220/2019	106,61	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17728	F-220/2019		106,61
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17782	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17782	F-114/2019		5,32
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17782	F-114/2019	5,32	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17782	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17787	F-010/2019	2.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17787	F-010/2019		2.450,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17787	F-010/2019	2.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17787	F-010/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17790	F-010/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17790	F-010/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17790	F-010/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17790	F-010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17795	F-004/2019	2.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17795	F-004/2019		2.450,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17795	F-004/2019	2.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17795	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17797	F-004/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17797	F-004/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17797	F-004/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17797	F-004/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17799	F-006/2019	2.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17799	F-006/2019		2.450,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17799	F-006/2019	2.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17799	F-006/2019		2.450,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17801	F-005/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17801	F-005/2019		2.450,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17801	F-005/2019	2.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17801	F-005/2019		2.450,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17808	F-181/2019	269,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17808	F-181/2019		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17808	F-181/2019	269,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17808	F-181/2019		269,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	17810	F-257/2019	31.612,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	17810	F-257/2019		31.612,20
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	17810	F-257/2019	31.612,20	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	17810	F-257/2019		31.612,20
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17812	F-001/2019	206,31	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17812	F-001/2019		206,31



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17812	F- 001/2019	206,31	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17812	F- 001/2019		206,31
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17814	F- 001/2019	12,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17814	F- 001/2019		12,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17814	F- 001/2019	12,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17814	F- 001/2019		12,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17817	F- 181/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17817	F- 181/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17817	F- 181/2019	1.347,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17817	F-181/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17819	F-181/2019	808,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17819	F-181/2019		808,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17819	F-181/2019	808,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17819	F-181/2019		808,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	17837	F-086/2019	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	17837	F-086/2019		100,72
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	17837	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	17837	F-086/2019		100,72
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	17842	F-086/2019	201,44	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	17842	F-086/2019		201,44
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	17842	F-086/2019	201,44	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	17842	F-086/2019		201,44
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	17845	F-086/2019	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	17845	F-086/2019		100,72
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	17845	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	17845	F-086/2019		100,72
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	17848	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	17848	F-086/2019		100,72
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	17848	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	17848	F-086/2019		100,72
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	17851	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	17851	F-086/2019		100,72

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	17851	F-086/2019	100,72	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	17851	F-086/2019		100,72
01/10/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17865	F-038/2019		300,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17865	F-038/2019	300,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17865	F-038/2019	300,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17865	F-038/2019		300,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17865	F-038/2019	300,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17865	F-038/2019		300,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17887	F-181/2019	274,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17887	F-181/2019		274,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17887	F-181/2019	274,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17887	F-181/2019		274,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.	17918	F-114/2019	26,60	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.	17918	F-114/2019		26,60
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.	17918	F-114/2019	26,60	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.	17918	F-114/2019		26,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.	17924	F- 114/2019	63,27	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.	17924	F- 114/2019		63,27
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.	17924	F- 114/2019	63,27	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.	17924	F- 114/2019		63,27
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.	17955	F- 075/2019	7,50	
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.	17955	F- 075/2019		7,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18022	F- 005/2019	600,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18022	F- 005/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18022	F-005/2019	600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18022	F-005/2019		600,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18026	F-006/2019	812,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18026	F-006/2019		812,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18026	F-006/2019	812,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18026	F-006/2019		812,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18034	F-091/2019	728,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18034	F-091/2019		728,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18034	F-091/2019	728,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18034	F-091/2019		728,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18036	F-093/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18036	F-093/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18036	F-093/2019	560,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18036	F-093/2019		560,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18038	F-204/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18038	F-204/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18038	F- 204/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18038	F- 204/2019		280,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18040	F- 094/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18040	F- 094/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18040	F- 094/2019	560,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18040	F- 094/2019		560,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18042	F- 092/2019	560,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18042	F- 092/2019		560,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18042	F- 092/2019	560,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18042	F- 092/2019		560,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18044	F- 109/2019	280,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18044	F- 109/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18044	F- 109/2019	280,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18044	F- 109/2019		280,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18052	F- 106/2019	12,94	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18052	F- 106/2019		12,94
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18052	F- 106/2019	12,94	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18052	F- 106/2019		12,94
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18055	F- 194/2019	235,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18055	F- 194/2019		235,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18055	F-194/2019	235,45	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18055	F-194/2019		235,45
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18128	F-106/2019	41,26	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18128	F-106/2019		41,26
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18128	F-106/2019	41,26	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18128	F-106/2019		41,26
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18160	F-196/2019	218,41	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18160	F-196/2019		218,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18160	F-196/2019	218,41	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18160	F-196/2019		218,41
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18210	F-193/2019	488,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18210	F-193/2019		488,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18210	F-193/2019	488,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18210	F-193/2019		488,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18212	F-190/2019	894,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18212	F-190/2019		894,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18212	F-190/2019	894,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18212	F-190/2019		894,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18214	F-218/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18214	F-218/2019		600,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18214	F-218/2019	600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18214	F-218/2019		600,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18216	F-191/2019	698,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18216	F-191/2019		698,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18216	F- 191/2019	698,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18216	F- 191/2019		698,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18218	F- 182/2019	812,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18218	F- 182/2019		812,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18218	F- 182/2019	812,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18218	F- 182/2019		812,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18220	F- 192/2019	812,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18220	F- 192/2019		812,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18220	F- 192/2019	812,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18220	F- 192/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18222	F-219/2019	624,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18222	F-219/2019		624,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18222	F-219/2019	624,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18222	F-219/2019		624,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18225	F-106/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18225	F- 106/2019		600,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18225	F- 106/2019	600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18225	F- 106/2019		600,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18227	F- 178/2019	488,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18227	F- 178/2019		488,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18227	F-178/2019	488,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18227	F-178/2019		488,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18229	F-106/2019	588,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18229	F-106/2019		588,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18229	F-106/2019	588,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18229	F- 106/2019		588,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18231	F- 106/2019	268,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18231	F- 106/2019		268,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18231	F- 106/2019	268,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18231	F- 106/2019		268,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18235	F-202/2019	524,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18235	F-202/2019		524,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18235	F-202/2019	524,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18235	F-202/2019		524,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18238	F-184/2019	268,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18238	F- 184/2019		268,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18238	F- 184/2019	268,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18238	F- 184/2019		268,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18273	F- 106/2019	58,07	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18273	F- 106/2019		58,07
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18273	F- 106/2019	58,07	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18273	F- 106/2019		58,07
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18278	F- 106/2019	12,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18278	F- 106/2019		12,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18278	F- 106/2019	12,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18278	F- 106/2019		12,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18285	F- 107/2019	1.347,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18285	F- 107/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18285	F- 107/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18285	F- 107/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18287	F- 107/2019	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18287	F- 107/2019		1.347,50
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18287	F- 107/2019	1.347,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18287	F- 107/2019		1.347,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18292	F- 010/2019	200,60	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18292	F- 010/2019		200,60
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18292	F- 010/2019	200,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18292	F-010/2019		200,60
01/10/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019		3.640,90
01/10/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019	3.640,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019	3.640,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019		3.640,90
01/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019	3.640,90	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019		3.640,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019	3.640,90	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18307	F-173/2019		3.640,90
01/10/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F-173/2019		5.964,95
01/10/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F-173/2019	5.964,95	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F-173/2019	5.964,95	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F-173/2019		5.964,95
01/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F-173/2019	5.964,95	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F-173/2019		5.964,95

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F- 173/2019	5.964,95	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	18308	F- 173/2019		5.964,95
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18319	F- 215/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18319	F- 215/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18319	F- 215/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18319	F- 215/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18323	F- 011/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18323	F- 011/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18323	F- 011/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18323	F- 011/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18327	F-007/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18327	F-007/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18327	F-007/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18327	F-007/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18343	F-086/2019	109,27	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18343	F-086/2019		109,27
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18343	F-086/2019	109,27	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18343	F-086/2019		109,27
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	18349	F-086/2019	115,82	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	18349	F-086/2019		115,82
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	18349	F-086/2019	115,82	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	18349	F-086/2019		115,82
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18354	F-105/2019	17,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18354	F-105/2019		17,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18354	F-105/2019	17,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18354	F-105/2019		17,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18356	F-106/2019	17,73	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18356	F-106/2019		17,73
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18356	F-106/2019	17,73	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18356	F-106/2019		17,73
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18358	F-106/2019	9,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18358	F-106/2019		9,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18358	F-106/2019	9,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18358	F-106/2019		9,50
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18360	F-106/2019	15,37	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18360	F-106/2019		15,37
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18360	F-106/2019	15,37	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18360	F-106/2019		15,37
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18362	F-106/2019	22,96	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18362	F-106/2019		22,96

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18362	F-106/2019	22,96	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18362	F-106/2019		22,96
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	18366	F-173/2019		233,67
01/10/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	18366	F-173/2019	233,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	18366	F-173/2019	233,67	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	18366	F-173/2019		233,67
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	18366	F-173/2019	233,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	18366	F-173/2019		233,67
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18379	F-001/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18379	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18379	F-001/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18379	F-001/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18383	F-107/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18383	F-107/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18383	F- 107/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18383	F- 107/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18389	F- 010/2019	100,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18389	F- 010/2019		100,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18389	F- 010/2019	100,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18389	F- 010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18393	F-107/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18393	F-107/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18393	F-107/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18393	F-107/2019		350,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18398	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18398	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18398	F-002/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18398	F-002/2019		350,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18400	F-064/2019	255,00	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18400	F-064/2019		255,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18401	F-064/2019	167,49	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18401	F-064/2019		167,49
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18402	F-064/2019	1.128,00	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18402	F-064/2019		1.128,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18403	F-064/2019	183,80	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18403	F-064/2019		183,80
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18405	F-064/2019	551,40	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18405	F-064/2019		551,40



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18407	F- 064/2019	548,87	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18407	F- 064/2019		548,87
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18408	F- 064/2019	899,39	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18408	F- 064/2019		899,39
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18409	F- 004/2019	350,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18409	F- 004/2019		350,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18409	F- 004/2019	350,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18409	F- 004/2019		350,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18410	F- 064/2019	2.168,80	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18410	F- 064/2019		2.168,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18411	F- 064/2019	24,92	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18411	F- 064/2019		24,92
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18414			2,20
01/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18414		2,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18414		2,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18414			2,20
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18414		2,20	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18414			2,20
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18415			2,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18415		2,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18415		2,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18415			2,20
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18415		2,20	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18415			2,20
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18416	F-064/2019		5.630,40
01/10/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18416	F-064/2019	5.630,40	
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18417	F-009/2019	495,40	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18417	F-009/2019		495,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18417	F-009/2019	495,40	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18417	F-009/2019		495,40
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18442	F-138/2019	60,62	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18442	F-138/2019		60,62
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18442	F-138/2019	60,62	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18442	F-138/2019		60,62
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.	18450	F-212/2019	300,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.	18450	F-212/2019		300,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.	18450	F-212/2019	300,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.	18450	F-212/2019		300,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	18528	F-114/2019	88,26	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	18528	F-114/2019		88,26

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	18528	F- 114/2019	88,26	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	18528	F- 114/2019		88,26
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38-2018.8.13.0271.	18531	F- 114/2019	10,80	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38-2018.8.13.0271.	18531	F- 114/2019		10,80
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38-2018.8.13.0271.	18531	F- 114/2019	10,80	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38-2018.8.13.0271.	18531	F- 114/2019		10,80
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18549	F- 106/2019	19,29	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18549	F- 106/2019		19,29
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18549	F- 106/2019	19,29	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18549	F- 106/2019		19,29
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18551	F- 246/2019	11,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18551	F- 246/2019		11,90

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18551	F- 246/2019	11,90	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18551	F- 246/2019		11,90
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18554	F- 181/2019	420,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18554	F- 181/2019		420,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18554	F- 181/2019	420,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18554	F- 181/2019		420,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	18662	F- 086/2019	100,72	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	18662	F- 086/2019		100,72
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	18662	F- 086/2019	100,72	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	18662	F-086/2019		100,72
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	18665	F-086/2019	100,70	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	18665	F-086/2019		100,70
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	18665	F-086/2019	100,70	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	18665	F-086/2019		100,70
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	18668	F-086/2019	116,82	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	18668	F-086/2019		116,82
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	18668	F-086/2019	116,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	18668	F-086/2019		116,82
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.	18672	F-140/2019	38.887,01	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.	18672	F-140/2019		38.887,01
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.	18672	F-140/2019	38.887,01	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.	18672	F-140/2019		38.887,01
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18713	F-106/2019	119,86	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18713	F-106/2019		119,86
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18713	F-106/2019	119,86	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18713	F-106/2019		119,86
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	18718	F-118/2019	96,12	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	18718	F- 118/2019		96,12
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	18718	F- 118/2019	96,12	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	18718	F- 118/2019		96,12
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	18892	F- 256/2019	3.990,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	18892	F- 256/2019		3.990,00
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	18892	F- 256/2019	3.990,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	18892	F- 256/2019		3.990,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19184	F- 064/2019	212.393,05	
01/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19184	F- 064/2019		212.393,05
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19185	F- 064/2019		212.393,05
01/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19185	F- 064/2019	212.393,05	
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19352		680,55	
01/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19352			680,55
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19392	C- 009/2019		383.358,24
01/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19392	C- 009/2019	383.358,24	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19394			10,45
01/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19394		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19394		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19394			10,45
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19394		10,45	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19394			10,45
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19395			10,45
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19395		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19395		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19395			10,45
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19395		10,45	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19395			10,45
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19396			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19396		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19396		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19396			10,45
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19396		10,45	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19396			10,45
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19397			10,45
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19397		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19397		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19397			10,45
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19397		10,45	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19397			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19398			10,45
01/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19398		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19398		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19398			10,45
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19398		10,45	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19398			10,45
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19399			10,45
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19399		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19399		10,45	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19399			10,45
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19399		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19399			10,45
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19402		402.340,22	
01/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19402			402.340,22
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19493			39,81
01/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19493		39,81	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19493		39,81	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19493			39,81
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19493		39,81	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19493			39,81
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19494			39,81
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19494		39,81	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19494		39,81	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19494			39,81
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19494		39,81	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	19494			39,81
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19495			3.985,50
01/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19495		3.985,50	
01/10/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme FOLHA DE PAGAMENTO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19651			239,46
01/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme FOLHA DE PAGAMENTO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19651		239,46	
01/10/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19652			2,50
01/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19652		2,50	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19743	F-088/2019		122,15
01/10/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19743	F-088/2019	122,15	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19743	F-088/2019	122,15	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19743	F-088/2019		122,15
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19743	F-088/2019	122,15	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19743	F-088/2019		122,15
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19744	F-088/2019	122,15	
01/10/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19744	F-088/2019		122,15
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19744	F-088/2019	122,15	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19744	F-088/2019		122,15
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19744	F-088/2019	122,15	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19744	F-088/2019		122,15
01/10/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.	19792	F-093/2019	1.384,00	
01/10/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.	19792	F-093/2019		1.384,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.	19792	F-093/2019	1.384,00	
01/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.	19792	F-093/2019		1.384,00
01/10/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19900			240,80
01/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	19900		240,80	
01/10/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 24/05/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	19909			1.002,50
01/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 24/05/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	19909		1.002,50	
01/10/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	19910			2.005,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	19910		2.005,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	19911	F-072/2019	29,81	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	19911	F-072/2019		29,81
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	19911	F-072/2019	29,81	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	19911	F-072/2019		29,81

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	19912	F-072/2019		29,81
01/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	19912	F-072/2019	29,81	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	19912	F-072/2019	29,81	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	19912	F-072/2019		29,81
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	19912	F-072/2019	29,81	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	19912	F-072/2019		29,81
	Total do dia				1.945.764,90	1.945.764,90
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PETERSON LUIS DE FREITAS, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.	16208	C-009/2019		433,60
02/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a PETERSON LUIS DE FREITAS, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.	16208	C-009/2019	433,60	
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.	16213	C-009/2019		1.391,00
02/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.	16213	C-009/2019	1.391,00	
02/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16581	F-114/2019		5,32
02/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16581	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16581	F- 114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16581	F- 114/2019		5,32
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16581	F- 114/2019	5,32	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16581	F- 114/2019		5,32
02/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16583	F- 114/2019		5,32
02/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16583	F- 114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16583	F- 114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16583	F- 114/2019		5,32
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16583	F- 114/2019	5,32	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16583	F- 114/2019		5,32
02/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16584	F- 114/2019		5,32

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16584	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16584	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16584	F-114/2019		5,32
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16584	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16584	F-114/2019		5,32
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16641	F-145/2019	350,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16641	F-145/2019		350,00
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16641	F-145/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16641	F-145/2019		350,00
02/10/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16699	0150/2019		728,75
02/10/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16699	0150/2019	728,75	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16699	0150/2019	728,75	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16699	0150/2019		728,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16699	0150/2019	728,75	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16699	0150/2019		728,75
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16832	F-162/2019		9.901,70
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16832	F-162/2019	9.901,70	
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.).	16835	F-168/2019		178,62
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.).	16835	F-168/2019	178,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16841	F- 198/2019		1.066,53
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16841	F- 198/2019	1.066,53	
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16895	F- 136/2019		38,56
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16895	F- 136/2019	38,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. ).	16928	F-096/2019		37,25
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. ).	16928	F-096/2019	37,25	
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16935	F-232/2019		59,81
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16935	F-232/2019	59,81	
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17152	F-114/2019		5,32
02/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17152	F-114/2019	5,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17152	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17152	F-114/2019		5,32
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17152	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17152	F-114/2019		5,32
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17153	F-114/2019		5,32
02/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17153	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17153	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17153	F-114/2019		5,32
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17153	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17153	F-114/2019		5,32
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17154	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17154	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17154	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17154	F-114/2019		5,32
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17154	F-114/2019	5,32	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	17154	F-114/2019		5,32
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	17158	F-105/2019		49,90
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	17158	F-105/2019	49,90	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	17158	F-105/2019	49,90	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	17158	F-105/2019		49,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	17158	F-105/2019	49,90	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	17158	F-105/2019		49,90
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	17159	F-105/2019		69,30
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	17159	F-105/2019	69,30	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	17159	F-105/2019	69,30	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	17159	F-105/2019		69,30
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	17159	F-105/2019	69,30	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	17159	F-105/2019		69,30
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	17253	F-086/2019		112,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	17253	F-086/2019	112,40	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	17253	F-086/2019	112,40	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	17253	F-086/2019		112,40
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	17253	F-086/2019	112,40	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	17253	F-086/2019		112,40
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	17254	F-086/2019		546,36
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	17254	F-086/2019	546,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	17254	F-086/2019	546,36	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	17254	F-086/2019		546,36
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	17254	F-086/2019	546,36	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	17254	F-086/2019		546,36
02/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	17777	F-167/2019		7,55
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	17777	F-167/2019	7,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	17779	F- 167/2019		179,59
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	17779	F- 167/2019	179,59	
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3946 E 4090 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	17780	F- 167/2019		187,14
02/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3946 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	17780	F- 167/2019	7,55	
02/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4090 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	17780	F- 167/2019	179,59	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17811	F- 257/2019		2.051,52
02/10/2019	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17811	F- 257/2019	2.051,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17811	F-257/2019	2.051,52	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17811	F-257/2019		2.051,52
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17811	F-257/2019	2.051,52	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17811	F-257/2019		2.051,52
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).	18048	F-209/2019		100,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).	18048	F- 209/2019	100,86	
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18420	F- 064/2019	112,00	
02/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18420	F- 064/2019		112,00
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18421	F- 064/2019	109,76	
02/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18421	F- 064/2019		109,76
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18422	F- 064/2019	548,87	
02/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18422	F- 064/2019		548,87
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18423	F- 064/2019	548,88	
02/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18423	F- 064/2019		548,88
02/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18877	F- 042/2019		9.778,69
02/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18877	F- 042/2019	9.778,69	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18877	F-042/2019	9.778,69	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18877	F-042/2019		9.778,69
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18877	F-042/2019	9.778,69	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18877	F-042/2019		9.778,69
02/10/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19058			2,50
02/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19058		2,50	
02/10/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19092			2,50
02/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19092		2,50	
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19187	F-064/2019	15.426,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19187	F- 064/2019		15.426,20
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19188	F- 064/2019		15.426,20
02/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19188	F- 064/2019	15.426,20	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19449			10,45
02/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19449		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19449		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19449			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19449		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19449			10,45
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19450			10,45
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19450		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19450		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19450			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19450		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19450			10,45
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19455			10,45
02/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19455		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19455		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19455			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19455		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19455			10,45
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19456			10,45
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19456		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19456		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19456			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19456		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19456			10,45
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19459			10,45
02/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19459		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19459		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19459			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19459		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19459			10,45
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19460			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19460		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19460		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19460			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19460		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19460			10,45
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19465			10,45
02/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19465		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19465		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19465			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19465		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19465			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19466			10,45
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19466		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19466		10,45	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19466			10,45
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19466		10,45	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19466			10,45
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19467		13.072,41	
02/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19467			13.072,41
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19496	F-228/2019	909,09	
02/10/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19496	F-228/2019		909,09
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	19497		597,09	
02/10/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	19497			597,09
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19509			357,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19509		357,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19509		357,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19509			357,00
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19509		357,00	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19509			357,00
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19510			357,00
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19510		357,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19510		357,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19510			357,00
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19510		357,00	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	19510			357,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19644			2,50
02/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19644		2,50	
02/10/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19789			2,50
02/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19789		2,50	
02/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19897	F-073/2019	14,20	
02/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19897	F-073/2019		14,20
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19897	F-073/2019		14,20
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19897	F-073/2019	14,20	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19897	F-073/2019		14,20
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19897	F-073/2019	14,20	
02/10/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19898	F-073/2019		14,20
02/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19898	F-073/2019	14,20	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19898	F-073/2019		14,20
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19898	F-073/2019	14,20	
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19898	F-073/2019		14,20
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19898	F-073/2019	14,20	
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19899	F-073/2019		14,20
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19899	F-073/2019	14,20	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19899	F-073/2019		14,20
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19899	F-073/2019	14,20	
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106.	19901	F-073/2019	9,20	
02/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEPÓSITO REALIZADO por ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106.	19901	F-073/2019		9,20
Total do dia					103.664,83	103.664,83
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16366	F-085/2019		433,15
03/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16366	F-085/2019	433,15	
03/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16366	F-085/2019		433,15
03/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16366	F-085/2019	433,15	
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16366	F-085/2019		433,15
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16366	F-085/2019	433,15	
03/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.	16367	F-085/2019	144,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.	16367	F-085/2019		144,39
03/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16605	F-073/2019	202,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16605	F-073/2019		202,50
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16605	F-073/2019	202,50	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16605	F-073/2019		202,50
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16606	F-073/2019	202,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16606	F-073/2019		202,50
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16606	F-073/2019	202,50	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16606	F-073/2019		202,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16607	F-073/2019		202,50
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16607	F-073/2019	202,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16607	F-073/2019	202,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16607	F-073/2019		202,50
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16607	F-073/2019	202,50	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16607	F-073/2019		202,50
03/10/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16608	F-073/2019	202,50	
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16608	F-073/2019		202,50
03/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16609	F-069/2019	402,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16609	F-069/2019		402,50
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16609	F-069/2019	402,50	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16609	F-069/2019		402,50
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16610	F-069/2019	402,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16610	F-069/2019		402,50
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16610	F-069/2019	402,50	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16610	F-069/2019		402,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16611	F-069/2019		402,50
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16611	F-069/2019	402,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16611	F-069/2019	402,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16611	F-069/2019		402,50
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16611	F-069/2019	402,50	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16611	F-069/2019		402,50
03/10/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16612	F-069/2019	402,50	
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16612	F-069/2019		402,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16614	F-076/2019	382,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16614	F-076/2019		382,50
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16614	F-076/2019	382,50	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16614	F-076/2019		382,50
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16615	F-076/2019	382,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16615	F-076/2019		382,50
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16615	F-076/2019	382,50	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16615	F-076/2019		382,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16616	F-076/2019		382,50
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16616	F-076/2019	382,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16616	F-076/2019	382,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16616	F-076/2019		382,50
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16616	F-076/2019	382,50	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16616	F-076/2019		382,50
03/10/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16617	F-076/2019	382,50	
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16617	F-076/2019		382,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CONFORME PARECER JURÍDICO, AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE E DESPACHO DO GERENTE GERAL. REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16620	F-217/2019		1.373,68
03/10/2019	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CONFORME PARECER JURÍDICO, AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE E DESPACHO DO GERENTE GERAL. REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16620	F-217/2019	1.373,68	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16623	F-118/2019		0,04
03/10/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16623	F-118/2019	0,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16623	F-118/2019	0,04	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16623	F-118/2019		0,04
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16623	F-118/2019	0,04	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	16623	F-118/2019		0,04
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	16627	F-086/2019		100,72
03/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	16627	F-086/2019	100,72	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	16627	F-086/2019	100,72	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	16627	F-086/2019		100,72



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	16627	F-086/2019	100,72	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	16627	F-086/2019		100,72
03/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16630	F-005/2019		3.150,00
03/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16630	F-005/2019	3.150,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16630	F-005/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16630	F-005/2019		3.150,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16630	F-005/2019	3.150,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16630	F-005/2019		3.150,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16632	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16632	F-004/2019	2.450,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16632	F-004/2019	2.450,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16632	F-004/2019		2.450,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16632	F-004/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16632	F-004/2019		2.450,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16634	F-004/2019		350,00
03/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16634	F-004/2019	350,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16634	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16634	F-004/2019		350,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16634	F-004/2019	350,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16634	F-004/2019		350,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16636	F-002/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16636	F-002/2019	3.150,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16636	F-002/2019	3.150,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16636	F-002/2019		3.150,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16636	F-002/2019	3.150,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16636	F-002/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16638	F-002/2019		350,00
03/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16638	F-002/2019	350,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16638	F-002/2019	350,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16638	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16638	F-002/2019	350,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16638	F-002/2019		350,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16640	F-246/2019		145,15
03/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16640	F-246/2019	145,15	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16640	F-246/2019	145,15	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16640	F- 246/2019		145,15
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16640	F- 246/2019	145,15	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16640	F- 246/2019		145,15
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16642	F- 145/2019		350,00
03/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16642	F- 145/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16642	F-145/2019	350,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16642	F-145/2019		350,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16642	F-145/2019	350,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16642	F-145/2019		350,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16643	F-159/2019		163,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16643	F-159/2019	163,48	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16643	F-159/2019	163,48	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16643	F-159/2019		163,48
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16643	F-159/2019	163,48	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16643	F-159/2019		163,48
03/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16644	F-010/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16644	F-010/2019	2.450,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16644	F-010/2019	2.450,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16644	F-010/2019		2.450,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16644	F-010/2019	2.450,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16644	F-010/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16646	F-010/2019		100,00
03/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16646	F-010/2019	100,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16646	F-010/2019	100,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16646	F-010/2019		100,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16646	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16646	F-010/2019		100,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16648	F-106/2019		8,66
03/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16648	F-106/2019	8,66	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16648	F-106/2019	8,66	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16648	F-106/2019		8,66
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16648	F-106/2019	8,66	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	16648	F-106/2019		8,66
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16655	F-104/2019		19,84
03/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16655	F-104/2019	19,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16655	F-104/2019	19,84	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16655	F-104/2019		19,84
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16655	F-104/2019	19,84	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16655	F-104/2019		19,84
03/10/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	16858	F-232/2019		632,91
03/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	16858	F-232/2019	632,91	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	16858	F-232/2019	632,91	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	16858	F-232/2019		632,91

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	16858	F- 232/2019	632,91	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	16858	F- 232/2019		632,91
03/10/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16887	F- 138/2019		294,89
03/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16887	F- 138/2019	294,89	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16887	F- 138/2019	294,89	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16887	F- 138/2019		294,89
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16887	F- 138/2019	294,89	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16887	F- 138/2019		294,89
03/10/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16890	F- 138/2019		167,07
03/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16890	F- 138/2019	167,07	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16890	F-138/2019	167,07	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16890	F-138/2019		167,07
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16890	F-138/2019	167,07	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16890	F-138/2019		167,07
03/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16985	F-148/2019		460,11
03/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16985	F-148/2019	460,11	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16985	F-148/2019	460,11	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16985	F-148/2019		460,11
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16985	F-148/2019	460,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16985	F-148/2019		460,11
03/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16986	F-147/2019		271,44
03/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16986	F-147/2019	271,44	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16986	F-147/2019	271,44	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16986	F-147/2019		271,44
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16986	F-147/2019	271,44	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16986	F-147/2019		271,44
03/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	16987	F-147/2019		233,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	16987	F-147/2019	233,01	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	16987	F-147/2019	233,01	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	16987	F-147/2019		233,01
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	16987	F-147/2019	233,01	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	16987	F-147/2019		233,01
03/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16988	F-149/2019		483,16
03/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16988	F-149/2019	483,16	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16988	F-149/2019	483,16	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16988	F-149/2019		483,16
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16988	F-149/2019	483,16	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16988	F-149/2019		483,16
03/10/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17082	F-180/2019		220,00
03/10/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17082	F-180/2019	220,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17082	F-180/2019	220,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17082	F-180/2019		220,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17082	F-180/2019	220,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17082	F-180/2019		220,00
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17588	F-181/2019		808,50
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17588	F-181/2019	808,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17588	F-181/2019	808,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17588	F-181/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17588	F-181/2019	808,50	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17588	F-181/2019		808,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17589	F-189/2019		808,50
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17589	F-189/2019	808,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17589	F-189/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17589	F-189/2019		808,50
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17589	F-189/2019	808,50	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17589	F-189/2019		808,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17590	F-181/2019		1.347,50
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17590	F-181/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17590	F- 181/2019	1.347,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17590	F- 181/2019		1.347,50
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17590	F- 181/2019	1.347,50	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17590	F- 181/2019		1.347,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17597	F- 181/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17597	F- 181/2019	350,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17597	F- 181/2019	350,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17597	F- 181/2019		350,00
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17597	F- 181/2019	350,00	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17597	F- 181/2019		350,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17599	F- 106/2019		473,15
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17599	F- 106/2019	473,15	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17599	F- 106/2019	473,15	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17599	F- 106/2019		473,15
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17599	F- 106/2019	473,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17599	F- 106/2019		473,15
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	17600	F- 191/2019		808,50
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	17600	F- 191/2019	808,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	17600	F- 191/2019	808,50	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	17600	F- 191/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	17600	F-191/2019	808,50	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	17600	F-191/2019		808,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17601	F-208/2019		374,15
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17601	F-208/2019	374,15	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17601	F-208/2019	374,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17601	F-208/2019		374,15
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17601	F-208/2019	374,15	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17601	F-208/2019		374,15
03/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	17602	F-118/2019		0,04
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	17602	F-118/2019	0,04	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	17602	F-118/2019	0,04	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	17602	F-118/2019		0,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	17602	F-118/2019	0,04	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	17602	F-118/2019		0,04
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	17603	F-086/2019		192,76
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	17603	F-086/2019	192,76	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	17603	F-086/2019	192,76	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	17603	F-086/2019		192,76
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	17603	F-086/2019	192,76	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	17603	F-086/2019		192,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	17610	F-086/2019		100,72
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	17610	F-086/2019	100,72	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	17610	F-086/2019	100,72	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	17610	F-086/2019		100,72
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	17610	F-086/2019	100,72	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	17610	F-086/2019		100,72
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	17652	F-105/2019		4.702,91

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	17652	F- 105/2019	4.875,00	
03/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	17652	F- 105/2019		172,09
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	17652	F- 105/2019	4.875,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	17652	F- 105/2019		4.875,00
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	17652	F- 105/2019	4.875,00	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	17652	F- 105/2019		4.875,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	17697	0150/2019		638,92
03/10/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	17697	0150/2019	705,61	
03/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.)	17697	0150/2019		66,69
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	17697	0150/2019	705,61	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	17697	0150/2019		705,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	17697	0150/2019	705,61	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	17697	0150/2019		705,61
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17731	F-082/2019	151,15	
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17731	F-082/2019		151,15
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17731	F-082/2019		151,15
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17731	F-082/2019	151,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17731	F-082/2019		151,15
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17731	F-082/2019	151,15	
03/10/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17732	F-082/2019		151,15
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17732	F-082/2019	151,15	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17732	F-082/2019		151,15
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17732	F-082/2019	151,15	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17732	F-082/2019		151,15
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17732	F-082/2019	151,15	
03/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17733	F-082/2019		151,15
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17733	F-082/2019	151,15	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17733	F-082/2019		151,15
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17733	F-082/2019	151,15	
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. A BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4364.	17864	F-118/2019		0,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. A BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4364.	17864	F- 118/2019		0,02
03/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. A BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4364.	17864	F- 118/2019	0,04	
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17938	F- 083/2019	47,25	
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17938	F- 083/2019		47,25
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17938	F- 083/2019		47,25
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17938	F- 083/2019	47,25	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17938	F- 083/2019		47,25
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17938	F- 083/2019	47,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-083/2019		47,25
03/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-083/2019	47,25	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-083/2019		47,25
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-083/2019	47,25	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-083/2019		47,25
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17939	F-083/2019	47,25	
03/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-083/2019		47,25
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-083/2019	47,25	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-083/2019		47,25
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17940	F-083/2019	47,25	
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18424	F-064/2019	548,80	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18424	F-064/2019		548,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18425	F- 064/2019	410,81	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18425	F- 064/2019		410,81
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18426	F- 064/2019	109,76	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18426	F- 064/2019		109,76
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18427	F- 064/2019	109,76	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18427	F- 064/2019		109,76
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18428	F- 064/2019	548,87	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18428	F- 064/2019		548,87
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18430	F- 064/2019	219,52	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18430	F- 064/2019		219,52
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18431	F- 064/2019	2.765,04	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18431	F- 064/2019		2.765,04
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18433	F- 064/2019	548,87	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18433	F- 064/2019		548,87
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18434	F- 064/2019	329,28	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18434	F- 064/2019		329,28
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18435	F- 064/2019	4.725,70	
03/10/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18435	F- 064/2019		4.725,70
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18436	F- 064/2019	548,87	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18436	F- 064/2019		548,87
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18437	F- 064/2019	109,76	
03/10/2019	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18437	F- 064/2019		109,76
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18439	F- 064/2019		109,76
03/10/2019	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18439	F- 064/2019	109,76	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18440			0,90
03/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18440		0,90	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18440		0,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18440			0,90
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18440		0,90	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18440			0,90
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18441			0,90
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18441		0,90	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18441		0,90	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18441			0,90
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18441		0,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18441			0,90
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18443	F-064/2019		12.732,76
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18443	F-064/2019	12.732,76	
03/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18879	F-044/2019		120,58
03/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18879	F-044/2019	120,58	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18879	F-044/2019	120,58	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18879	F-044/2019		120,58
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18879	F-044/2019	120,58	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18879	F-044/2019		120,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18880	F-045/2019		601,60
03/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18880	F-045/2019	601,60	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18880	F-045/2019	601,60	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18880	F-045/2019		601,60
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18880	F-045/2019	601,60	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18880	F-045/2019		601,60
03/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18886	F-049/2019		294,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18886	F-049/2019	294,43	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18886	F-049/2019	294,43	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18886	F-049/2019		294,43
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18886	F-049/2019	294,43	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18886	F-049/2019		294,43
03/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18889	F-052/2019		294,49
03/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18889	F-052/2019	294,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18889	F-052/2019	294,49	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18889	F-052/2019		294,49
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18889	F-052/2019	294,49	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18889	F-052/2019		294,49
03/10/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19085			2,50
03/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19085		2,50	
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19189	F-064/2019	16.911,56	
03/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19189	F-064/2019		16.911,56
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19190	F-064/2019	21.728,18	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19190	F-064/2019		21.728,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19192	F- 064/2019	29.146,22	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19192	F- 064/2019		29.146,22
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19193	F- 064/2019	23.180,30	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19193	F- 064/2019		23.180,30
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19194	F- 064/2019	35.824,80	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19194	F- 064/2019		35.824,80
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19195	F- 064/2019	210.878,07	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19195	F- 064/2019		210.878,07
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19196	F- 064/2019	3.120,10	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19196	F- 064/2019		3.120,10
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19197	F- 064/2019	22.052,10	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19197	F- 064/2019		22.052,10
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19198	F- 064/2019	23.913,98	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19198	F- 064/2019		23.913,98
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19199	F- 064/2019	23.625,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19199	F- 064/2019		23.625,25
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19200	F- 064/2019	22.519,44	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19200	F- 064/2019		22.519,44
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	19201	F- 064/2019	432.900,00	
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	19201	F- 064/2019		432.900,00
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19353		2.038,52	
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19353			2.038,52
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19488			10,45
03/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19488		10,45	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19488		10,45	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19488			10,45
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19488		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19488			10,45
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19489			10,45
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19489		10,45	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19489		10,45	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19489			10,45
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19489		10,45	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19489			10,45
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19498		4,40	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19498			4,40
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19498		4,40	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19498			4,40
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19498		4,40	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19498			4,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19499		1,12	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19499			1,12
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19499		1,12	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19499			1,12
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19499		1,12	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19499			1,12
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19500		0,96	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19500			0,96
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19500		0,96	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19500			0,96
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19500		0,96	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19500			0,96
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19501		1,52	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19501			1,52
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19501		1,52	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19501			1,52



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19501		1,52	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19501			1,52
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19502		2,55	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19502			2,55
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19502		2,55	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19502			2,55
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19502		2,55	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19502			2,55
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19503		1,64	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19503			1,64
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19503		1,64	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19503			1,64
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19503		1,64	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19503			1,64
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19504		1,97	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19504			1,97

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19504		1,97	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19504			1,97
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19504		1,97	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19504			1,97
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19505		2,24	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19505			2,24
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19505		2,24	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19505			2,24
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19505		2,24	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19505			2,24
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19506		0,39	
03/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19506			0,39
03/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19506		0,39	
03/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19506			0,39
03/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19506		0,39	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19506			0,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19520			9,86
03/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19520		9,86	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19520		9,86	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19520			9,86
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19520		9,86	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19520			9,86
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19521			9,86
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19521		9,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19521		9,86	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19521			9,86
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19521		9,86	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19521			9,86
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19522			987,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19522		987,50	
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19591			421.721,63
03/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19591		421.721,63	
03/10/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA BANCÁRIA do(a) BANCO BRADESCO S.A.	19634			2,50
03/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA BANCÁRIA do(a) BANCO BRADESCO S.A.	19634		2,50	
03/10/2019	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.	19959	F- 217/2019	3.494,28	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.	19959	F- 217/2019		3.494,28
03/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.	19959	F- 217/2019	3.494,28	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.	19959	F- 217/2019		3.494,28
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19960	F- 217/2019		3.494,28
03/10/2019	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19960	F- 217/2019	3.494,28	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19960	F- 217/2019	3.494,28	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19960	F- 217/2019		3.494,28
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19960	F- 217/2019	3.494,28	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19960	F- 217/2019		3.494,28
03/10/2019	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19961	F- 217/2019		3.494,28
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19961	F- 217/2019	3.494,28	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19961	F- 217/2019	3.494,28	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19961	F- 217/2019		3.494,28
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19961	F- 217/2019	3.494,28	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	19961	F- 217/2019		3.494,28
Total do dia					1.437.924,87	1.437.924,87
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 21/10/2019.PAGAR ATÉ 04/10/2019.	16249	C- 010/2019		1.769,26

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 21/10/2019.PAGAR ATÉ 04/10/2019.	16249	C-010/2019	1.769,26	
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16653	F-105/2019		13,28
04/10/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16653	F-105/2019	13,28	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16653	F-105/2019	13,28	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16653	F-105/2019		13,28
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16653	F-105/2019	13,28	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16653	F-105/2019		13,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16659	F-194/2019		804,30
04/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16659	F-194/2019	804,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16659	F-194/2019	804,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16659	F-194/2019		804,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16659	F-194/2019	804,30	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16659	F-194/2019		804,30
04/10/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16661	F-166/2019		814,30
04/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16661	F-166/2019	814,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16661	F-166/2019	814,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16661	F- 166/2019		814,30
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16661	F- 166/2019	814,30	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16661	F- 166/2019		814,30
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16663	F- 238/2019		1.042,25
04/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16663	F- 238/2019	1.042,25	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16663	F- 238/2019	1.042,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16663	F-238/2019		1.042,25
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16663	F-238/2019	1.042,25	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16663	F-238/2019		1.042,25
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16665	F-208/2019		1.045,75
04/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16665	F-208/2019	1.045,75	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16665	F-208/2019	1.045,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16665	F-208/2019		1.045,75
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16665	F-208/2019	1.045,75	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16665	F-208/2019		1.045,75
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	16692	F-152/2019		3.165,00
04/10/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	16692	F-152/2019	3.165,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	16692	F- 152/2019	3.165,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	16692	F- 152/2019		3.165,00
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	16692	F- 152/2019	3.165,00	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	16692	F- 152/2019		3.165,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16983	F- 162/2019		95.215,00
04/10/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16983	F- 162/2019	95.215,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16983	F- 162/2019	95.215,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16983	F- 162/2019		95.215,00
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16983	F- 162/2019	95.215,00	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16983	F- 162/2019		95.215,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17090	F- 106/2019		1.222,50
04/10/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17090	F- 106/2019	1.222,50	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17090	F- 106/2019	1.222,50	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17090	F- 106/2019		1.222,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17090	F- 106/2019	1.222,50	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17090	F- 106/2019		1.222,50
04/10/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	17145	F- 167/2019		1.826,72
04/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	17145	F- 167/2019	1.826,72	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	17145	F- 167/2019	1.826,72	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	17145	F- 167/2019		1.826,72
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	17145	F- 167/2019	1.826,72	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	17145	F- 167/2019		1.826,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17321	F-004/2019		350,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17321	F-004/2019	350,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17321	F-004/2019	350,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17321	F-004/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17321	F-004/2019	350,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17321	F-004/2019		350,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17332	F-004/2019		2.450,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17332	F-004/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17332	F-004/2019	2.450,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17332	F-004/2019		2.450,00
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17332	F-004/2019	2.450,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17332	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17335	F-005/2019		3.150,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17335	F-005/2019	3.150,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17335	F-005/2019	3.150,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17335	F-005/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17335	F-005/2019	3.150,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17335	F-005/2019		3.150,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17339	F-010/2019		100,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17339	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17339	F-010/2019	100,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17339	F-010/2019		100,00
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17339	F-010/2019	100,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17339	F-010/2019		100,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17342	F-010/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17342	F-010/2019	2.450,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17342	F-010/2019	2.450,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17342	F-010/2019		2.450,00
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17342	F-010/2019	2.450,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17342	F-010/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17583	F-002/2019		3.150,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17583	F-002/2019	3.150,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17583	F-002/2019	3.150,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17583	F-002/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17583	F-002/2019	3.150,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17583	F-002/2019		3.150,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17584	F-002/2019		350,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17584	F-002/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17584	F-002/2019	350,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17584	F-002/2019		350,00
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17584	F-002/2019	350,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17584	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17587	F-035/2019		419,66
04/10/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17587	F-035/2019	419,66	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17587	F-035/2019	419,66	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17587	F-035/2019		419,66
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17587	F-035/2019	419,66	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17587	F-035/2019		419,66
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4374 E 4375.	17598	F-10/2019		2.550,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4375.	17598	F-10/2019	100,00	
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4374.	17598	F-10/2019	2.450,00	
04/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17836	F-039/2019		106,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17836	F-039/2019	106,97	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17836	F-039/2019	106,97	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17836	F-039/2019		106,97
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17836	F-039/2019	106,97	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17836	F-039/2019		106,97
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4359.	17862	F-035/2019		209,83
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4359.	17862	F-035/2019		209,83
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4359.	17862	F-035/2019	419,66	
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4369.	17863	F-002/2019		3.500,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4369.	17863	F-002/2019	3.150,00	
04/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4370.	17863	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019		15.659,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019	21.005,28	
04/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	18061	F-198/2019		1.984,99
04/10/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019		2.310,58
04/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019		1.050,26
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019	21.005,28	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019		21.005,28

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019	21.005,28	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18061	F-198/2019		21.005,28
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18444	F-064/2019	2.961,71	
04/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18444	F-064/2019		2.961,71
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18446	F-064/2019	90,90	
04/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18446	F-064/2019		90,90
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18448			0,30
04/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18448		0,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18448		0,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18448			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18448		0,30	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18448			0,30
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18449			0,30
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18449		0,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18449		0,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18449			0,30
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18449		0,30	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18449			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18453			6,60
04/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18453		6,60	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18453		6,60	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18453			6,60
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18453		6,60	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18453			6,60
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18454			6,60
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18454		6,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18454		6,60	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18454			6,60
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18454		6,60	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18454			6,60
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18510	F-069/2019	213,41	
04/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18510	F-069/2019		213,41
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18510	F-069/2019		213,41



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18510	F-069/2019	213,41	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18510	F-069/2019		213,41
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18510	F-069/2019	213,41	
04/10/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18511	F-069/2019		213,41
04/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18511	F-069/2019	213,41	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18511	F-069/2019		213,41
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18511	F-069/2019	213,41	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18511	F-069/2019		213,41
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18511	F-069/2019	213,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18512	F-069/2019		213,41
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18512	F-069/2019	213,41	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18512	F-069/2019		213,41
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18512	F-069/2019	213,41	
04/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18887	F-039/2019		120,98
04/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18887	F-039/2019	120,98	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18887	F-039/2019	120,98	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18887	F-039/2019		120,98
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18887	F-039/2019	120,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18887	F-039/2019		120,98
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19202	F-064/2019	11.745,79	
04/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19202	F-064/2019		11.745,79
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19203	F-064/2019		11.745,79
04/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19203	F-064/2019	11.745,79	
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19354		2.800,00	
04/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19354			2.800,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19524			10,45
04/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19524		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19524		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19524			10,45
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19524		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19524			10,45
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19525			10,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19525		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19525		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19525			10,45
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19525		10,45	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	19525			10,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19526			10,45
04/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19526		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19526		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19526			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19526		10,45	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19526			10,45
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19527			10,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19527		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19527		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19527			10,45
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19527		10,45	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19527			10,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19528			10,45
04/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19528		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19528		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19528			10,45
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19528		10,45	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19528			10,45
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19529			10,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19529		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19529		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19529			10,45
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19529		10,45	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19529			10,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19530			10,45
04/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19530		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19530		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19530			10,45
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19530		10,45	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19530			10,45
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19531			10,45
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19531		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19531		10,45	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19531			10,45
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19531		10,45	
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19531			10,45
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19532		27.685,26	
04/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19532			27.685,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19827	F-181/2019		808,50
04/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19827	F-181/2019	808,50	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19827	F-181/2019	808,50	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19827	F-181/2019		808,50
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19827	F-181/2019	808,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19827	F- 181/2019		808,50
Total do dia					486.099,32	486.099,32
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16649	C- 010/2019		2.579,51
07/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16649	C- 010/2019	2.579,51	
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			10.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			40.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		20.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			20.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		95.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		22.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			50.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		28.100,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		30.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		12.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		62.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		50.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		10.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			5.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		5.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			12.550,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			30.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		5.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			5.650,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.026 - Materiais educativos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			7.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			10.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			4.900,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			30.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		1.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		8.300,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			50.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		48.716,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		10.400,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		15.200,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			48.716,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			2.100,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			5.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			6.800,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			3.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			10.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			10.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			4.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			5.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		13.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			20.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			15.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		35.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		6.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		10.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			4.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			8.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			50.000,00
07/10/2019	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		2.000,00	
07/10/2019	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			22.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		10.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		40.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			20.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		20.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			95.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			22.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		50.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			28.100,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			30.000,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			12.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			62.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			50.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			10.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		5.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			5.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		12.550,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		30.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			5.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		5.650,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		7.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		10.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		4.900,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		30.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			1.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			8.300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		50.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			48.716,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			10.400,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			15.200,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		48.716,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		2.100,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		5.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		6.800,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		3.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		10.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		10.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		4.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		5.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			13.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		20.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		15.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			35.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			6.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			10.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		4.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		8.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		50.000,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668			2.000,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	16668		22.000,00	
07/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16725	F-005/2019		600,00
07/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16725	F-005/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16725	F-005/2019	600,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16725	F-005/2019		600,00
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16725	F-005/2019	600,00	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16725	F-005/2019		600,00
07/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16727	F-004/2019		700,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16727	F-004/2019	700,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16727	F-004/2019	700,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16727	F-004/2019		700,00
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16727	F-004/2019	700,00	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16727	F-004/2019		700,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	16728	F-181/2019	1.538,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	16728	F-181/2019		1.538,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	16728	F-181/2019	1.538,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	16728	F-181/2019		1.538,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93)).	16902	F-105/2019		2,74
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93)).	16902	F-105/2019	2,74	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16908	F-212/2019		7,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16908	F-212/2019	7,50	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).	16921	F-096/2019		14,67
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).	16921	F-096/2019	14,67	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. ).	16930	F-096/2019		11,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. ).	16930	F-096/2019	11,82	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16936	F-232/2019		31,65
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16936	F-232/2019	31,65	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.).	16940	F-152/2019		113,31
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.).	16940	F-152/2019	113,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.).	16942	F-144/2019		293,64
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.).	16942	F-144/2019	293,64	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16946	F-154/2019		1,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16946	F-154/2019	1,25	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.).	16950	F-249/2019		54,31
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.).	16950	F-249/2019	54,31	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).	16955	F-096/2019		11,82
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).	16955	F-096/2019	11,82	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17004	0080/2019	302,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17004	0080/2019		302,56
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17004	0080/2019		302,56
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17004	0080/2019	302,56	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17004	0080/2019		302,56
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17004	0080/2019	302,56	
07/10/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17005	0080/2019		302,56
07/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17005	0080/2019	302,56	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17005	0080/2019		302,56



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17005	0080/2019	302,56	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17005	0080/2019		302,56
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17005	0080/2019	302,56	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17006	0080/2019		302,56
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17006	0080/2019	302,56	
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17006	0080/2019		302,56
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17006	0080/2019	302,56	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17010	F-080/2019	97,83	
07/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17010	F-080/2019		97,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17010	F-080/2019		97,83
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17010	F-080/2019	97,83	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17010	F-080/2019		97,83
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17010	F-080/2019	97,83	
07/10/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	F-080/2019		97,83
07/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	F-080/2019	97,83	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	F-080/2019		97,83
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	F-080/2019	97,83	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	F-080/2019		97,83
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	F-080/2019	97,83	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17012	F-080/2019		97,83
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17012	F-080/2019	97,83	
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17012	F-080/2019		97,83
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17012	F-080/2019	97,83	
07/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	17146	F-161/2019		1.112,99
07/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	17146	F-161/2019	1.112,99	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	17146	F-161/2019	1.112,99	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	17146	F-161/2019		1.112,99
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	17146	F-161/2019	1.112,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	17146	F-161/2019		1.112,99
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	17297	F-024/2019		921,78
07/10/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	17297	F-024/2019	921,78	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	17297	F-024/2019	921,78	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	17297	F-024/2019		921,78
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	17297	F-024/2019	921,78	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	17297	F-024/2019		921,78

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17318	F-026/2019		500,00
07/10/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17318	F-026/2019	500,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17318	F-026/2019	500,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17318	F-026/2019		500,00
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17318	F-026/2019	500,00	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17318	F-026/2019		500,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17319	F-037/2019		3.934,85
07/10/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17319	F-037/2019	3.934,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17319	F-037/2019	3.934,85	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17319	F-037/2019		3.934,85
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17319	F-037/2019	3.934,85	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17319	F-037/2019		3.934,85
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17320	F-033/2019		259,46
07/10/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17320	F-033/2019	259,46	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17320	F-033/2019	259,46	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17320	F-033/2019		259,46
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17320	F-033/2019	259,46	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17320	F-033/2019		259,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17372	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17372	F-076/2019		43,06
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17372	F-076/2019		43,06
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17372	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17372	F-076/2019		43,06
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17372	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17373	F-076/2019		43,06

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17373	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17373	F-076/2019		43,06
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17373	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17373	F-076/2019		43,06
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17373	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17374	F-076/2019		43,06
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17374	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17374	F-076/2019		43,06
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17374	F-076/2019	43,06	
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	17408	F-113/2019		236,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	17408	F- 113/2019	236,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	17408	F- 113/2019	236,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	17408	F- 113/2019		236,00
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	17408	F- 113/2019	236,00	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	17408	F- 113/2019		236,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17611	F- 170/2019		52,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17611	F-170/2019	52,74	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17611	F-170/2019	52,74	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17611	F-170/2019		52,74
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17611	F-170/2019	52,74	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17611	F-170/2019		52,74
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17612	F-227/2019		166,47
07/10/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17612	F-227/2019	166,47	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17612	F-227/2019	166,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17612	F-227/2019		166,47
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17612	F-227/2019	166,47	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17612	F-227/2019		166,47
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17645	F-137/2019		94,00
07/10/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17645	F-137/2019	94,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17645	F-137/2019	94,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17645	F-137/2019		94,00
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17645	F-137/2019	94,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17645	F-137/2019		94,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	17648			37.677,50
07/10/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	17648		37.677,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	17648		37.677,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	17648			37.677,50
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	17648		37.677,50	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	17648			37.677,50
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17649	F-246/2019		145,15
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17649	F-246/2019	145,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17649	F- 246/2019	145,15	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17649	F- 246/2019		145,15
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17649	F- 246/2019	145,15	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17649	F- 246/2019		145,15
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17650	F- 145/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17650	F- 145/2019	350,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17650	F- 145/2019	350,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17650	F- 145/2019		350,00
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17650	F- 145/2019	350,00	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17650	F- 145/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17651	F-038/2019		300,00
07/10/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17651	F-038/2019	300,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17651	F-038/2019	300,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17651	F-038/2019		300,00
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17651	F-038/2019	300,00	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17651	F-038/2019		300,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.).	17653	F-105/2019		172,09
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.).	17653	F-105/2019	172,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	REF. 17656	F-030/2019		637,72
07/10/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	REF. 17656	F-030/2019	637,72	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	REF. 17656	F-030/2019	637,72	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	REF. 17656	F-030/2019		637,72
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	REF. 17656	F-030/2019	637,72	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	REF. 17656	F-030/2019		637,72
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17804	F-008/2019	2.425,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17804	F-008/2019		2.425,50
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17804	F-008/2019	2.425,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17804	F-008/2019		2.425,50
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17806	F-184/2019	269,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17806	F-184/2019		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17806	F-184/2019	269,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17806	F-184/2019		269,50
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17821	F-181/2019	808,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17821	F-181/2019		808,50
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17821	F-181/2019	808,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17821	F-181/2019		808,50
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4223.	17866	F-030/2019		318,86
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4223.	17866	F-030/2019		318,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4223.	17866	F- 030/2019	637,72	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4300 - FORNECEDOR: RICHARD VÍDEOS PRODUÇÕES LTDA.	17870	F- 105/2019		69,80
07/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4300 - FORNECEDOR: RICHARD VÍDEOS PRODUÇÕES LTDA.	17870	F- 105/2019	69,80	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17875	F- 001/2019	3.150,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17875	F- 001/2019		3.150,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17875	F- 001/2019	3.150,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17875	F- 001/2019		3.150,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17877	F-001/2019	350,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17877	F-001/2019		350,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17877	F-001/2019	350,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17877	F-001/2019		350,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17879	F-002/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17879	F-002/2019		3.150,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17879	F-002/2019	3.150,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17879	F-002/2019		3.150,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17881	F-002/2019	350,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17881	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17881	F-002/2019	350,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17881	F-002/2019		350,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAUARA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17883	F-230/2019	748,70	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAUARA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17883	F-230/2019		748,70
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAUARA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17883	F-230/2019	748,70	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAUARA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17883	F-230/2019		748,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17885	F-084/2019	3.500,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17885	F-084/2019		3.500,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17885	F-084/2019	3.500,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17885	F-084/2019		3.500,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17915	F-106/2019	1.347,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17915	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17915	F-106/2019	1.347,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17915	F-106/2019		1.347,50
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18062	F-198/2019		1.050,26
07/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18062	F-198/2019	1.050,26	
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18245	F-008/2019	966,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18245	F-008/2019		966,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18245	F-008/2019	966,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18245	F-008/2019		966,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18247	F-106/2019	524,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18247	F-106/2019		524,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18247	F- 106/2019	524,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18247	F- 106/2019		524,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	18265		92.980,16	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	18265			92.980,16
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	18265		92.980,16	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	18265			92.980,16
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18315	F- 107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18315	F- 107/2019		1.347,50
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18315	F- 107/2019	1.347,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18315	F- 107/2019		1.347,50
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18317	F- 215/2019	1.186,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18317	F- 215/2019		1.186,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18317	F- 215/2019	1.186,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18317	F- 215/2019		1.186,50
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18321	F- 011/2019	1.697,85	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18321	F- 011/2019		1.697,85
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18321	F- 011/2019	1.697,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18321	F-011/2019		1.697,85
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18325	F-007/2019	1.347,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18325	F-007/2019		1.347,50
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18325	F-007/2019	1.347,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18325	F-007/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	18348	F-164/2019	1.400,00	
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	18348	F-164/2019		1.400,00
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	18348	F-164/2019	1.400,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	18348	F-164/2019		1.400,00
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	18348	F-164/2019	1.400,00	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	18348	F-164/2019		1.400,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18376	F-001/2019	3.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18376	F-001/2019		3.850,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18376	F-001/2019	3.850,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18376	F-001/2019		3.850,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18381	F-107/2019	808,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18381	F-107/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18381	F-107/2019	808,50	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18381	F-107/2019		808,50
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18385	F-005/2019	1.750,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18385	F-005/2019		1.750,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18385	F-005/2019	1.750,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18385	F-005/2019		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18387	F-010/2019	1.750,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18387	F-010/2019		1.750,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18387	F-010/2019	1.750,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18387	F-010/2019		1.750,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18391	F-107/2019	1.347,50	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18391	F-107/2019		1.347,50
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18391	F-107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18391	F- 107/2019		1.347,50
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18396	F- 002/2019	1.400,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18396	F- 002/2019		1.400,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18396	F- 002/2019	1.400,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18396	F- 002/2019		1.400,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18404	F- 004/2019	1.750,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18404	F- 004/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18404	F-004/2019	1.750,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18404	F-004/2019		1.750,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18455	F-064/2019	274,09	
07/10/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18455	F-064/2019		274,09
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18456	F-064/2019	729,39	
07/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18456	F-064/2019		729,39
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18457			2,20
07/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18457		2,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18457		2,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18457			2,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18457		2,20	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18457			2,20
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18458			2,20
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18458		2,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18458		2,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18458			2,20
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18458		2,20	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18458			2,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18459			0,30
07/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18459		0,30	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18459		0,30	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18459			0,30
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18459		0,30	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18459			0,30
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18460			0,30
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18460		0,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18460		0,30	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18460			0,30
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18460		0,30	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18460			0,30
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18461			0,20
07/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18461		0,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18461		0,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18461			0,20
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18461		0,20	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18461			0,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18462			0,20
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18462		0,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18462		0,20	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18462			0,20
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18462		0,20	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18462			0,20
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 4126 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	18506	F-119/2019		319,42
07/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 4126 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	18506	F-119/2019	319,42	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	18797	F-140/2019		941,12
07/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	18797	F-140/2019	941,12	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4410 - FORNECEDOR: MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	18863	F-096/2019		11,82
07/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4410 - FORNECEDOR: MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	18863	F-096/2019	11,82	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18878	F-043/2019		115,48
07/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18878	F-043/2019	115,48	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18878	F-043/2019	115,48	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18878	F-043/2019		115,48
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18878	F-043/2019	115,48	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18878	F-043/2019		115,48
07/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18884	F-048/2019		935,80
07/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18884	F-048/2019	935,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18884	F-048/2019	935,80	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18884	F-048/2019		935,80
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18884	F-048/2019	935,80	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18884	F-048/2019		935,80
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19077	F-178/2019	115,40	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19077	F-178/2019		115,40
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19077	F-178/2019	115,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19077	F-178/2019		115,40
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19110	F-106/2019	232,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19110	F-106/2019		232,00
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19110	F-106/2019	232,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19110	F-106/2019		232,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19204	F-064/2019	8.844,38	
07/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19204	F-064/2019		8.844,38
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19205	F-064/2019		8.844,38
07/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19205	F-064/2019	8.844,38	
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19533			20,05

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19533		20,05	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19533		20,05	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19533			20,05
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19533		20,05	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19533			20,05
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19534			20,05
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19534		20,05	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19534		20,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19534			20,05
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19534		20,05	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	19534			20,05
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19536			2.005,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19536		2.005,00	
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19537		52.308,00	
07/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19537			52.308,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19821	F-235/2019	346,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19821	F-235/2019		346,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19821	F-235/2019	346,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19821	F-235/2019		346,00
Total do dia					1.472.938,83	1.472.938,83
08/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	16657	F-086/2019	33,57	
08/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	16657	F-086/2019		33,57
08/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16708	F-072/2019	2.005,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16708	F-072/2019		2.005,00
08/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16708	F-072/2019	2.005,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16708	F-072/2019		2.005,00
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16709	F-072/2019	2.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16709	F-072/2019		2.005,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16709	F-072/2019	2.005,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16709	F-072/2019		2.005,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16710	F-072/2019		2.005,00
08/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16710	F-072/2019	2.005,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16710	F-072/2019	2.005,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16710	F-072/2019		2.005,00
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16710	F-072/2019	2.005,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16710	F-072/2019		2.005,00
08/10/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16711	F-072/2019	2.005,00	
08/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16711	F-072/2019		2.005,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.	16719	F-088/2019		502,00
08/10/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.	16719	F-088/2019		38,07
08/10/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.	16719	F-088/2019	540,07	
08/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16732	F-114/2019		8,62
08/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16732	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16732	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16732	F-114/2019		8,62
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16732	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16732	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16733	F-114/2019		8,62
08/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16733	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16733	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16733	F-114/2019		8,62
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16733	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16733	F-114/2019		8,62
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE PRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.	16764	F-243/2019		1.497,00
08/10/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	ADIANTAMENTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE PRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.	16764	F-243/2019	1.497,00	
08/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16813	F-114/2019		54,65



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16813	F- 114/2019	54,65	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16813	F- 114/2019	54,65	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16813	F- 114/2019		54,65
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16813	F- 114/2019	54,65	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16813	F- 114/2019		54,65
08/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16822	F- 114/2019		16,73
08/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16822	F- 114/2019	16,73	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16822	F- 114/2019	16,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16822	F-114/2019		16,73
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16822	F-114/2019	16,73	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16822	F-114/2019		16,73
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16827	F-204/2019		280,00
08/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16827	F-204/2019	280,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16827	F-204/2019	280,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16827	F-204/2019		280,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16827	F-204/2019	280,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16827	F-204/2019		280,00
08/10/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16829	F-091/2019		728,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16829	F-091/2019	728,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16829	F-091/2019	728,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16829	F-091/2019		728,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16829	F-091/2019	728,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16829	F-091/2019		728,00
08/10/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16833	F-109/2019		560,00
08/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16833	F-109/2019	560,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16833	F-109/2019	560,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16833	F-109/2019		560,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16833	F-109/2019	560,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16833	F-109/2019		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16873	F-095/2019		280,00
08/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16873	F-095/2019	280,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16873	F-095/2019	280,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16873	F-095/2019		280,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16873	F-095/2019	280,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	16873	F-095/2019		280,00
08/10/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16875	F-094/2019		560,00
08/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16875	F-094/2019	560,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16875	F-094/2019	560,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16875	F-094/2019		560,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16875	F-094/2019	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	16875	F-094/2019		560,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16879	F-008/2019		808,50
08/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16879	F-008/2019	808,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16879	F-008/2019	808,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16879	F-008/2019		808,50
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16879	F-008/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16879	F-008/2019		808,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16882	F-008/2019		350,00
08/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16882	F-008/2019	350,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16882	F-008/2019	350,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16882	F-008/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16882	F-008/2019	350,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16882	F-008/2019		350,00
08/10/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16892	F-092/2019		280,00
08/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16892	F-092/2019	280,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16892	F-092/2019	280,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16892	F-092/2019		280,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16892	F-092/2019	280,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	16892	F-092/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16897	F- 220/2019		1.347,50
08/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16897	F- 220/2019	1.347,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16897	F- 220/2019	1.347,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16897	F- 220/2019		1.347,50
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16897	F- 220/2019	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16897	F-220/2019		1.347,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16899	F-220/2019		100,00
08/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16899	F-220/2019	100,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16899	F-220/2019	100,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16899	F-220/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16899	F- 220/2019	100,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16899	F- 220/2019		100,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16904	F- 106/2019		1.347,50
08/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16904	F- 106/2019	1.347,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16904	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16904	F-106/2019		1.347,50
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16904	F-106/2019	1.347,50	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16904	F-106/2019		1.347,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16906	F-106/2019		100,00
08/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16906	F-106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16906	F-106/2019	100,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16906	F-106/2019		100,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16906	F-106/2019	100,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16906	F-106/2019		100,00
08/10/2019	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17409	F-164/2019	1.600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17409	F-164/2019		1.600,00
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17409	F-164/2019	1.600,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17409	F-164/2019		1.600,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17409	F-164/2019	1.600,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17409	F-164/2019		1.600,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17658	F-208/2019		1.045,75

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17658	F- 208/2019	1.045,75	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17658	F- 208/2019	1.045,75	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17658	F- 208/2019		1.045,75
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17658	F- 208/2019	1.045,75	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17658	F- 208/2019		1.045,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17660	F-194/2019		804,30
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17660	F-194/2019	804,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17660	F-194/2019	804,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17660	F-194/2019		804,30
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17660	F-194/2019	804,30	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17660	F-194/2019		804,30
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17661	F-166/2019		814,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17661	F- 166/2019	814,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17661	F- 166/2019	814,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17661	F- 166/2019		814,30
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17661	F- 166/2019	814,30	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17661	F- 166/2019		814,30
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17685	F- 004/2019		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17685	F-004/2019	700,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17685	F-004/2019	700,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17685	F-004/2019		700,00
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17685	F-004/2019	700,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17685	F-004/2019		700,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17686	F-122/2019		4.281,78
08/10/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17686	F-122/2019	4.281,78	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17686	F-122/2019	4.281,78	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17686	F-122/2019		4.281,78
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17686	F-122/2019	4.281,78	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17686	F-122/2019		4.281,78
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	17687	F-105/2019		13,28
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	17687	F-105/2019	13,28	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	17687	F-105/2019	13,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	17687	F-105/2019		13,28
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	17687	F-105/2019	13,28	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	17687	F-105/2019		13,28
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	17688	F-104/2019		19,84
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	17688	F-104/2019	19,84	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	17688	F-104/2019	19,84	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	17688	F-104/2019		19,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	17688	F-104/2019	19,84	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	17688	F-104/2019		19,84
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17689	F-005/2019		600,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17689	F-005/2019	600,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17689	F-005/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17689	F-005/2019		600,00
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17689	F-005/2019	600,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17689	F-005/2019		600,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	17690	F-106/2019		8,66
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	17690	F-106/2019	8,66	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	17690	F-106/2019	8,66	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	17690	F-106/2019		8,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	17690	F-106/2019	8,66	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	17690	F-106/2019		8,66
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17699	F-025/2019		1.711,61
08/10/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17699	F-025/2019	1.711,61	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17699	F-025/2019	1.711,61	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17699	F-025/2019		1.711,61
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17699	F-025/2019	1.711,61	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17699	F-025/2019		1.711,61
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	17700	F-105/2019		3.409,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	17700	F-105/2019	3.479,55	
08/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	17700	F-105/2019		69,80
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	17700	F-105/2019	3.479,55	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO; PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	17700	F-105/2019		3.479,55
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO; PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	17700	F-105/2019	3.479,55	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO; PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	17700	F-105/2019		3.479,55
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	17701	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	17701	F-086/2019	100,72	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	17701	F-086/2019	100,72	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	17701	F-086/2019		100,72
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	17701	F-086/2019	100,72	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	17701	F-086/2019		100,72
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17702	F-114/2019		8,62
08/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17702	F-114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17702	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17702	F-114/2019		8,62
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17702	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17702	F-114/2019		8,62
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17703	F-114/2019		8,62
08/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17703	F-114/2019	8,62	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17703	F-114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17703	F- 114/2019		8,62
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17703	F- 114/2019	8,62	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17703	F- 114/2019		8,62
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4414.	17867	F- 122/2019		1.302,51
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4414.	17867	F- 122/2019		2.979,27
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4414.	17867	F- 122/2019	4.281,78	
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4379 E 4380.	17868	F- 105/2019		33,12
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4379.	17868	F- 105/2019	13,28	
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4380.	17868	F- 104/2019	19,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.).	17869	F-105/2019		69,80
08/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.).	17869	F-105/2019	69,80	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17927			10,45
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17927		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17927		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17927			10,45
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17927		10,45	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17927			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17928			10,45
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17928		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17928		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17928			10,45
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17928		10,45	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17928			10,45
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17932	F-105/2019	10,45	
08/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17932	F-105/2019		10,45
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17932	F-105/2019		10,45
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17932	F-105/2019	10,45	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17932	F-105/2019		10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17932	F-105/2019	10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17933	F-105/2019		10,45
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17933	F-105/2019	10,45	
08/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17933	F-105/2019		10,45
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	17933	F-105/2019	10,45	
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18463	F-064/2019	676,77	
08/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18463	F-064/2019		676,77
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18464	F-064/2019	109,76	
08/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18464	F-064/2019		109,76
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18465	F-064/2019	110,77	
08/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18465	F-064/2019		110,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18466	F- 064/2019	228,44	
08/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18466	F- 064/2019		228,44
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18468	F- 064/2019	24,92	
08/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18468	F- 064/2019		24,92
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18469			2,20
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18469		2,20	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18469		2,20	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18469			2,20
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18469		2,20	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18469			2,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18470			2,20
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18470		2,20	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18470		2,20	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18470			2,20
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18470		2,20	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18470			2,20
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18471			0,30
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18471		0,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18471		0,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18471			0,30
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18471		0,30	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18471			0,30
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18472			0,30
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18472		0,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18472		0,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18472			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18472		0,30	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18472			0,30
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18473	F-064/2019		5.254,38
08/10/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18473	F-064/2019	5.254,38	
08/10/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	19086			380,00
08/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	19086		380,00	
08/10/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19087			2,50
08/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19087		2,50	
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19208	F-064/2019	12.822,64	
08/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19208	F-064/2019		12.822,64
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19210	F-064/2019		12.822,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19210	F-064/2019	12.822,64	
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VL.R. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19323		59,73	
08/10/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19323			59,73
08/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19323		59,73	
08/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19323			59,73
08/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19323		59,73	
08/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL.R. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19323			59,73
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19355		3.368,35	
08/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19355			3.368,35
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19371			1,00
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19371		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19371		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19371			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19371		1,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19371			1,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19372			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19372		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19372		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19372			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19372		1,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19372			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19373			1,00
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19373		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19373		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19373			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19373		1,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19373			1,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19374			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19374		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19374		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19374			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19374		1,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19374			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19375			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19375		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19375		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19375			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19375		1,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19375			1,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19376			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19376		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19376		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19376			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19376		1,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19376			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19377			1,00
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19377		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19377		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19377			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19377		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19377			1,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19378			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19378		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19378		1,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19378			1,00
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19378		1,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19378			1,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19538			10,45
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19538		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19538		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19538			10,45
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19538		10,45	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19538			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19539			10,45
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19539		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19539		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19539			10,45
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19539		10,45	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19539			10,45
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19540			10,45
08/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19540		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19540		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19540			10,45
08/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19540		10,45	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19540			10,45
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19541			10,45
08/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19541		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19541		10,45	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19541			10,45
08/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19541		10,45	
08/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19541			10,45
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19542		12.193,23	
08/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19542			12.193,23
	Total do dia				137.029,73	137.029,73
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16911	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16911	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16911	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16911	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16911	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16911	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16913	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16913	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16913	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16913	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16913	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16913	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16915	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16915	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16915	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16915	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16915	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16915	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16917	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16917	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16917	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16917	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16917	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	16917	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16920	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16920	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16920	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16920	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16920	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16920	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16924	F-106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16924	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16924	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16924	F-106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16924	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16924	F-106/2019		100,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16926	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16926	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16926	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16926	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16926	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16926	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16931	F- 106/2019		100,00
09/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16931	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16931	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16931	F- 106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16931	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16931	F-106/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16933	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16933	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16933	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16933	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16933	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16933	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16938	F- 106/2019		100,00
09/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16938	F- 106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16938	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16938	F-106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16938	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16938	F-106/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16944	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16944	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16944	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16944	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16944	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16944	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16948	F-106/2019		100,00
09/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16948	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16948	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16948	F-106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16948	F-106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16948	F-106/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16952	F-207/2019		570,35
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16952	F-207/2019	570,35	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16952	F-207/2019	570,35	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16952	F-207/2019		570,35



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16952	F- 207/2019	570,35	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16952	F- 207/2019		570,35
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16957	F- 197/2019		96,85
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16957	F- 197/2019	96,85	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16957	F- 197/2019	96,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16957	F-197/2019		96,85
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16957	F-197/2019	96,85	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16957	F-197/2019		96,85
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16959	F-197/2019		100,00
09/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16959	F-197/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16959	F-197/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16959	F-197/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16959	F-197/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16959	F-197/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16961	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16961	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16961	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16961	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16961	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16961	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.	16962	F- 253/2019	858,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.	16962	F- 253/2019		858,00
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.	16962	F- 253/2019	858,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.	16962	F- 253/2019		858,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	16963	F- 118/2019		770,55
09/10/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	16963	F- 118/2019	770,55	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	16965	F- 118/2019		2.324,41
09/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	16965	F- 118/2019	2.324,41	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	16965	F- 118/2019	2.324,41	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	16965	F- 118/2019		2.324,41
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	16965	F- 118/2019	2.324,41	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	16965	F- 118/2019		2.324,41
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16967	F- 118/2019		1.408,67
09/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16967	F- 118/2019	1.408,67	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16967	F- 118/2019	1.408,67	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16967	F- 118/2019		1.408,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16967	F-118/2019	1.408,67	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	16967	F-118/2019		1.408,67
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16969	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16969	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16969	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16969	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16969	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16969	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	16971	F-106/2019		83,27
09/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	16971	F-106/2019	83,27	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	16971	F-106/2019	83,27	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	16971	F-106/2019		83,27
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	16971	F-106/2019	83,27	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	16971	F-106/2019		83,27
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16973	F-106/2019		83,27
09/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16973	F-106/2019	83,27	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16973	F-106/2019	83,27	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16973	F-106/2019		83,27
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16973	F-106/2019	83,27	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16973	F-106/2019		83,27
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16975	F-106/2019		100,81
09/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16975	F-106/2019	100,81	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16975	F-106/2019	100,81	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16975	F-106/2019		100,81
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16975	F-106/2019	100,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	16975	F-106/2019		100,81
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16978	F-106/2019	8.254,60	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16978	F-106/2019		8.254,60
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16978	F-106/2019	8.254,60	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16978	F-106/2019		8.254,60
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16979	F-106/2019	546,72	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16979	F-106/2019		546,72
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16979	F-106/2019	546,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	16979	F-106/2019		546,72
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16980	F-106/2019	600,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16980	F-106/2019		600,00
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16980	F-106/2019	600,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16980	F-106/2019		600,00
09/10/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16981	F-164/2019	8.142,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16981	F-164/2019		8.142,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16981	F-164/2019	8.142,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	16981	F-164/2019		8.142,00
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOS MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.	16982	F-254/2019	3.960,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOS MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.	16982	F-254/2019		3.960,00
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOS MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.	16982	F-254/2019	3.960,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOS MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.	16982	F-254/2019		3.960,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FÁRIA E CYNTHIA AGUIAR.	16991	F-255/2019		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16991	F- 255/2019	150,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16991	F- 255/2019	150,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16991	F- 255/2019		150,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16991	F- 255/2019	150,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16991	F- 255/2019		150,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16993	F- 255/2019		72,11
09/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16993	F- 255/2019	72,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16993	F-255/2019	72,11	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16993	F-255/2019		72,11
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16993	F-255/2019	72,11	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16993	F-255/2019		72,11
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16995	F-105/2019		65,97
09/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16995	F-105/2019	65,97	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16995	F-105/2019	65,97	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16995	F-105/2019		65,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16995	F-105/2019	65,97	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16995	F-105/2019		65,97
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16997	F-105/2019		50,00
09/10/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16997	F-105/2019	50,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16997	F-105/2019	50,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16997	F-105/2019		50,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16997	F-105/2019	50,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16997	F-105/2019		50,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16999	F-105/2019		55,54
09/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16999	F-105/2019	55,54	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16999	F-105/2019	55,54	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16999	F-105/2019		55,54
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16999	F-105/2019	55,54	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16999	F-105/2019		55,54
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17472	F-077/2019	40,20	
09/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17472	F-077/2019		40,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17472	F-077/2019		40,20
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17472	F-077/2019	40,20	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17472	F-077/2019		40,20
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17472	F-077/2019	40,20	
09/10/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17473	F-077/2019		40,20
09/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17473	F-077/2019	40,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17473	F-077/2019		40,20
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17473	F-077/2019	40,20	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17473	F-077/2019		40,20
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17473	F-077/2019	40,20	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17474	F-077/2019		40,20
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17474	F-077/2019	40,20	
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17474	F-077/2019		40,20
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17474	F-077/2019	40,20	
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.).	17691			293,07
09/10/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.).	17691		293,07	
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.).	17698	0150/2019		66,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.).	17698	0150/2019	66,69	
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	17704	F-095/2019		280,00
09/10/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	17704	F-095/2019	280,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	17704	F-095/2019	280,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	17704	F-095/2019		280,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	17704	F-095/2019	280,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	17704	F-095/2019		280,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17705	F-092/2019		280,00
09/10/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17705	F-092/2019	280,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17705	F-092/2019	280,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17705	F-092/2019		280,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17705	F-092/2019	280,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17705	F-092/2019		280,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17706	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17706	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17706	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17706	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17706	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17706	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17707	F-091/2019		728,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17707	F-091/2019	728,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17707	F-091/2019	728,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17707	F-091/2019		728,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17707	F-091/2019	728,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17707	F-091/2019		728,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17709	F-106/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17709	F-106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17709	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17709	F-106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17709	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17709	F-106/2019		100,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17935	F-106/2019		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17935	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17935	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17935	F- 106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17935	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17935	F- 106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17936	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17936	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17936	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17936	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17936	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17936	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17937	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17937	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17937	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17937	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17937	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17937	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17943	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17943	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17943	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17943	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17943	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17943	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17944	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17944	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17944	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17944	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17944	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17944	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17945	F- 106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17945	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17945	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17945	F- 106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17945	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17945	F- 106/2019		100,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17946	F-094/2019		560,00
09/10/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17946	F-094/2019	560,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17946	F-094/2019	560,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17946	F-094/2019		560,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17946	F-094/2019	560,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17946	F-094/2019		560,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17952			280,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17952		280,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17952		280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17952			280,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17952		280,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	17952			280,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17953	F-106/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17953	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17953	F-106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17953	F-106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17953	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17953	F-106/2019		100,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17954	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17954	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17954	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17954	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17954	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17954	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17956	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17956	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17956	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17956	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17956	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17956	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17958	F- 109/2019		560,00
09/10/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17958	F- 109/2019	560,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17958	F- 109/2019	560,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17958	F- 109/2019		560,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17958	F- 109/2019	560,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	17958	F- 109/2019		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17959	F-106/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17959	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17959	F-106/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17959	F-106/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17959	F-106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17959	F-106/2019		100,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17960	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17960	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17960	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17960	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17960	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17960	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17961	F-220/2019		100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17961	F-220/2019	100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17961	F-220/2019	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17961	F-220/2019		100,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17961	F-220/2019	100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17961	F-220/2019		100,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	17962	F-220/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	17962	F-220/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	17962	F- 220/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	17962	F- 220/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	17962	F- 220/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	17962	F- 220/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17963	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17963	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17963	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17963	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17963	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	17963	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17965	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17965	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17965	F-106/2019	1.347,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17965	F-106/2019		1.347,50
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17965	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17965	F- 106/2019		1.347,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17967	F- 008/2019		808,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17967	F- 008/2019	808,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17967	F- 008/2019	808,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17967	F- 008/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17967	F-008/2019	808,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17967	F-008/2019		808,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17968	F-008/2019		350,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17968	F-008/2019	350,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17968	F-008/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17968	F-008/2019		350,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17968	F-008/2019	350,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17968	F-008/2019		350,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18063	F-198/2019		1.984,99
09/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18063	F-198/2019	1.984,99	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4474.	18104	F- 106/2019		1.447,50
09/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4474.	18104	F- 106/2019	1.347,50	
09/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4474.	18104	F- 106/2019	100,00	
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18474	F- 064/2019	890,00	
09/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18474	F- 064/2019		890,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18475	F- 064/2019	24,92	
09/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18475	F- 064/2019		24,92
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18476			2,20
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18476		2,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18476		2,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18476			2,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18476		2,20	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18476			2,20
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18477			2,20
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18477		2,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18477		2,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18477			2,20
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18477		2,20	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18477			2,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18706	F- 174/2019		4.654,00
09/10/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18706	F- 174/2019	4.654,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18706	F- 174/2019	4.654,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18706	F- 174/2019		4.654,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18706	F- 174/2019	4.654,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18706	F- 174/2019		4.654,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18710	F- 174/2019		1.067,37
09/10/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18710	F- 174/2019	1.067,37	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18710	F- 174/2019	1.067,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18710	F-174/2019		1.067,37
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18710	F-174/2019	1.067,37	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18710	F-174/2019		1.067,37
09/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18885	F-050/2019		411,51
09/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18885	F-050/2019	411,51	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18885	F-050/2019	411,51	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18885	F-050/2019		411,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18885	F-050/2019	411,51	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18885	F-050/2019		411,51
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19161	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19161	F-070/2019		10,99
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19161	F-070/2019		10,99
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19161	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19161	F-070/2019		10,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19161	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19162	F-070/2019		10,99
09/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19162	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19162	F-070/2019		10,99
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19162	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19162	F-070/2019		10,99
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19162	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19163	F-070/2019		10,99
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19163	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19163	F-070/2019		10,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19163	F-070/2019	10,99	
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19211	F-064/2019	15.982,15	
09/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19211	F-064/2019		15.982,15
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19212	F-064/2019		15.982,15
09/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19212	F-064/2019	15.982,15	
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19356		7.317,50	
09/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19356			7.317,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19400			1,00
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19400		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19400		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19400			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19400		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19400			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19401			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19401		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19401		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19401			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19401		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19401			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19403			1,00
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19403		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19403		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19403			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19403		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19403			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19404			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19404		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19404		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19404			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19404		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19404			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19405			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19405		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19405		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19405			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19405		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19405			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19406			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19406		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19406		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19406			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19406		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19406			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19407			1,00
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19407		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19407		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19407			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19407		1,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19407			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19408			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19408		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19408		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19408			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19408		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19408			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19409			1,00
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19409		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19409		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19409			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19409		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19409			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19410			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19410		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19410		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19410			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19410		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19410			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19411			1,00
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19411		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19411		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19411			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19411		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19411			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19412			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19412		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19412		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19412			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19412		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19412			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19413			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19413		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19413		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19413			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19413		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19413			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19414			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19414		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19414		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19414			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19414		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19414			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19415			1,00
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19415		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19415		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19415			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19415		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19415			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19416			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19416		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19416		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19416			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19416		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19416			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19417			1,00
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19417		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19417		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19417			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19417		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19417			1,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19418			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19418		1,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19418		1,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19418			1,00
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19418		1,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19418			1,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19543			10,45
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19543		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19543		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19543			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19543		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19543			10,45
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19544			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19544		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19544		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19544			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19544		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19544			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19545			10,45
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19545		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19545		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19545			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19545		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19545			10,45
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19546			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19546		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19546		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19546			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19546		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19546			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19547			10,45
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19547		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19547		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19547			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19547		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19547			10,45
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19548			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19548		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19548		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19548			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19548		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19548			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19549			10,45
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19549		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19549		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19549			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19549		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19549			10,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19550			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19550		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19550		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19550			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19550		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19550			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19551			10,45
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19551		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19551		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19551			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19551		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19551			10,45
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19552			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19552		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19552		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19552			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19552		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19552			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19553			10,45
09/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19553		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19553		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19553			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19553		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19553			10,45
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19554			10,45
09/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19554		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19554		10,45	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19554			10,45
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19554		10,45	
09/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19554			10,45
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19555		15.087,31	
09/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	19555			15.087,31
09/10/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19952	F-118/2019	770,55	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19952	F-118/2019		770,55

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19952	F- 118/2019	770,55	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19952	F- 118/2019		770,55
Total do dia					240.277,88	240.277,88
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 14/36.	6538	F- 087/2019		100.712,36
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 14/36.	6538	F- 087/2019	100.712,36	
10/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	17001	F- 114/2019		54,65
10/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	17001	F- 114/2019	54,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	17001	F- 114/2019	54,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	17001	F- 114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	17001	F-114/2019	54,65	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	17001	F-114/2019		54,65
10/10/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17029	F-092/2019		280,00
10/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17029	F-092/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17029	F-092/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17029	F-092/2019		280,00
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17029	F-092/2019	280,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17029	F-092/2019		280,00
10/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17030	F-204/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17030	F-204/2019		280,00
10/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17030	F-204/2019	280,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17030	F- 204/2019		280,00
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17031	F- 204/2019		280,00
10/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17031	F- 204/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17031	F- 204/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17031	F- 204/2019		280,00
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17031	F- 204/2019	280,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17031	F- 204/2019		280,00
10/10/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17033	F- 094/2019		280,00
10/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17033	F- 094/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17033	F- 094/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17033	F- 094/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17033	F-094/2019	280,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17033	F-094/2019		280,00
10/10/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17035	F-109/2019		280,00
10/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17035	F-109/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17035	F-109/2019	280,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17035	F-109/2019		280,00
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17035	F-109/2019	280,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17035	F-109/2019		280,00
10/10/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17037	F-091/2019		364,00
10/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17037	F-091/2019	364,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17037	F-091/2019	364,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17037	F-091/2019		364,00
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17037	F-091/2019	364,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17037	F-091/2019		364,00
10/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17038	F-106/2019	69,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17038	F-106/2019		69,00
10/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17038	F-106/2019	69,00	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17038	F-106/2019		69,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17039	F-106/2019		69,00
10/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17039	F-106/2019	69,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17039	F-106/2019	69,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17039	F-106/2019		69,00
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17039	F-106/2019	69,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17039	F-106/2019		69,00
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17041	F-106/2019		94,49
10/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17041	F-106/2019	94,49	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17041	F-106/2019	94,49	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17041	F-106/2019		94,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17041	F- 106/2019	94,49	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17041	F- 106/2019		94,49
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17043	F- 106/2019		115,12
10/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17043	F- 106/2019	115,12	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17043	F- 106/2019	115,12	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17043	F- 106/2019		115,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17043	F- 106/2019	115,12	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17043	F- 106/2019		115,12
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17045	F- 106/2019		195,01
10/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17045	F- 106/2019	195,01	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17045	F- 106/2019	195,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17045	F-106/2019		195,01
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17045	F-106/2019	195,01	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	17045	F-106/2019		195,01
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	17406	F-106/2019		8.254,60
10/10/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	17406	F-106/2019	8.254,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	17406	F-106/2019	8.254,60	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	17406	F-106/2019		8.254,60
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	17406	F-106/2019	8.254,60	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	17406	F-106/2019		8.254,60
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17750	0087/2019		13.545,60
10/10/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17750	0087/2019	13.545,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17750	0087/2019	13.545,60	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17750	0087/2019		13.545,60
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17750	0087/2019	13.545,60	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17750	0087/2019		13.545,60
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17751	F-087/2019		13.545,60
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17751	F-087/2019	13.545,60	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17751	F-087/2019	13.545,60	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17751	F-087/2019		13.545,60

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17751	F-087/2019	13.545,60	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17751	F-087/2019		13.545,60
10/10/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17761	F-087/2019	87.166,76	
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17761	F-087/2019		87.166,76
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17761	F-087/2019	87.166,76	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17761	F-087/2019		87.166,76
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17761	F-087/2019	87.166,76	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17761	F-087/2019		87.166,76



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17762	F-087/2019		87.166,76
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17762	F-087/2019	87.166,76	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17762	F-087/2019	87.166,76	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17762	F-087/2019		87.166,76
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17762	F-087/2019	87.166,76	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	17762	F-087/2019		87.166,76
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17969	F-031/2019		235,30
10/10/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17969	F-031/2019	235,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17969	F-031/2019	235,30	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17969	F-031/2019		235,30
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17969	F-031/2019	235,30	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17969	F-031/2019		235,30
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17971	F-034/2019		400,00
10/10/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17971	F-034/2019	400,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17971	F-034/2019	400,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17971	F-034/2019		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17971	F-034/2019	400,00	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	17971	F-034/2019		400,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	17972	F-036/2019		439,57
10/10/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	17972	F-036/2019	439,57	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	17972	F-036/2019	439,57	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	17972	F-036/2019		439,57
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	17972	F-036/2019	439,57	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	17972	F-036/2019		439,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	17977	F-248/2019		2.224,55
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	17977	F-248/2019	2.224,55	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	17977	F-248/2019	2.224,55	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	17977	F-248/2019		2.224,55
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	17977	F-248/2019	2.224,55	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	17977	F-248/2019		2.224,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17981	F- 197/2019		100,00
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17981	F- 197/2019	100,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17981	F- 197/2019	100,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17981	F- 197/2019		100,00
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17981	F- 197/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17981	F- 197/2019		100,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17982	F- 197/2019		96,85
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17982	F- 197/2019	96,85	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17982	F- 197/2019	96,85	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17982	F- 197/2019		96,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17982	F-197/2019	96,85	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17982	F-197/2019		96,85
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17983	F-106/2019		100,81
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17983	F-106/2019	100,81	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17983	F-106/2019	100,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17983	F- 106/2019		100,81
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17983	F- 106/2019	100,81	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17983	F- 106/2019		100,81
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17989	F- 106/2019		1.347,50
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17989	F- 106/2019	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17989	F- 106/2019	1.347,50	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17989	F- 106/2019		1.347,50
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17989	F- 106/2019	1.347,50	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17989	F- 106/2019		1.347,50
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17990	F- 106/2019		83,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17990	F- 106/2019	83,27	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17990	F- 106/2019	83,27	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17990	F- 106/2019		83,27
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17990	F- 106/2019	83,27	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17990	F- 106/2019		83,27
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17991	F- 114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17991	F-114/2019	54,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17991	F-114/2019	54,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17991	F-114/2019		54,65
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17991	F-114/2019	54,65	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17991	F-114/2019		54,65
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	17992	F-114/2019		16,73
10/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	17992	F-114/2019	16,73	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	17992	F-114/2019	16,73	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	17992	F-114/2019		16,73
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	17992	F-114/2019	16,73	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	17992	F-114/2019		16,73
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17994	F-114/2019		54,65
10/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17994	F-114/2019	54,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17994	F-114/2019	54,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17994	F-114/2019		54,65
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17994	F-114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17994	F-114/2019		54,65
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18017	F-212/2019		350,20
10/10/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18017	F-212/2019	400,00	
10/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	18017	F-212/2019		37,80
10/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18017	F-212/2019		12,00
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18017	F-212/2019	400,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18017	F-212/2019		400,00
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18017	F-212/2019	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18017	F-212/2019		400,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18018	F-212/2019		12,00
10/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18018	F-212/2019	12,00	
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18020	F-146/2019		581,34
10/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18020	F-146/2019	642,01	
10/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18020	F-146/2019		60,67
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18020	F-146/2019	642,01	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18020	F-146/2019		642,01
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18020	F-146/2019	642,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18020	F-146/2019		642,01
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4404.	18106	F-036/2019		230,23
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4404.	18106	F-036/2019		209,34
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4404.	18106	F-036/2019	439,57	
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4486 E 4488.	18137	F-106/2019		1.430,77
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4486.	18137	F-106/2019	1.347,50	
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4488.	18137	F-106/2019	83,27	
10/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18478	F-064/2019	2.489,27	
10/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18478	F-064/2019		2.489,27
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18857	F-248/2019	10,45	
10/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18857	F-248/2019		10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18857	F-248/2019		10,45
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18857	F-248/2019	10,45	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18857	F-248/2019		10,45
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18857	F-248/2019	10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18858	F-248/2019		10,45
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18858	F-248/2019	10,45	
10/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18858	F-248/2019		10,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	18858	F- 248/2019	10,45	
10/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18883	F- 047/2019		116,47
10/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18883	F- 047/2019	116,47	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18883	F- 047/2019	116,47	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18883	F- 047/2019		116,47
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18883	F- 047/2019	116,47	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18883	F- 047/2019		116,47
10/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19213	F- 064/2019	19.168,99	
10/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19213	F- 064/2019		19.168,99
10/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19214	F- 064/2019		19.168,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19214	F-064/2019	19.168,99	
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19357		16,73	
10/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19357			16,73
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19556		106.814,19	
10/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19556			106.814,19
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19557			10,45
10/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19557		10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19557		10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19557			10,45
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19557		10,45	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19557			10,45
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19558			10,45
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19558		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19558		10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19558			10,45
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19558		10,45	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19558			10,45
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19561			10,45
10/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19561		10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19561		10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19561			10,45
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19561		10,45	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19561			10,45
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19562			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19562		10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19562		10,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19562			10,45
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19562		10,45	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19562			10,45
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DE NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4674.	19914	F- 212/2019		12,24
10/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS Nº 4674.	19914	F- 212/2019	12,00	
10/10/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS PAGOS S/ NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4674.	19914	F- 212/2019	0,24	
Total do dia					905.152,61	905.152,61
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 28/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.	16694	C- 010/2019		3.749,51
11/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 28/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.	16694	C- 010/2019	3.749,51	
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.	16695	C- 010/2019		2.663,12
11/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.	16695	C- 010/2019	2.663,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17127	F-253/2019		358,00
11/10/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17127	F-253/2019	358,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17127	F-253/2019	358,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17127	F-253/2019		358,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17127	F-253/2019	358,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17127	F-253/2019		358,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17134	F-106/2019		16,70
11/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17134	F-106/2019	16,70	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17134	F-106/2019	16,70	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17134	F-106/2019		16,70
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17134	F-106/2019	16,70	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	17134	F-106/2019		16,70
11/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17136	F-001/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17136	F-001/2019	3.150,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17136	F-001/2019	3.150,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17136	F-001/2019		3.150,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17136	F-001/2019	3.150,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17136	F-001/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17138	F-001/2019		350,00
11/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17138	F-001/2019	350,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17138	F-001/2019	350,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17138	F-001/2019		350,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17138	F-001/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17138	F-001/2019		350,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17140	F-191/2019		350,00
11/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17140	F-191/2019	350,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17140	F-191/2019	350,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17140	F-191/2019		350,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17140	F-191/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17140	F-191/2019		350,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17142	F-181/2019		482,00
11/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17142	F-181/2019	482,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17142	F-181/2019	482,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17142	F-181/2019		482,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17142	F-181/2019	482,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17142	F-181/2019		482,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17144	F-181/2019		350,00
11/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17144	F-181/2019	350,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17144	F-181/2019	350,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17144	F-181/2019		350,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17144	F-181/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17144	F-181/2019		350,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17148	F-115/2019		702,35
11/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17148	F-115/2019	702,35	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17148	F-115/2019	702,35	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17148	F-115/2019		702,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17148	F-115/2019	702,35	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17148	F-115/2019		702,35
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17407	F-106/2019		546,72
11/10/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17407	F-106/2019	546,72	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17407	F-106/2019	546,72	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17407	F-106/2019		546,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17407	F-106/2019	546,72	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17407	F-106/2019		546,72
11/10/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17555	F-226/2019		2.340,50
11/10/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17555	F-226/2019	2.340,50	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17555	F-226/2019	2.340,50	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17555	F-226/2019		2.340,50
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17555	F-226/2019	2.340,50	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17555	F-226/2019		2.340,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17556	F- 226/2019		4.390,84
11/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17556	F- 226/2019	4.390,84	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17556	F- 226/2019	4.390,84	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17556	F- 226/2019		4.390,84
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17556	F- 226/2019	4.390,84	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	17556	F- 226/2019		4.390,84
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	17973	F- 118/2019		1.408,67
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	17973	F- 118/2019	1.408,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	17973	F- 118/2019	1.408,67	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	17973	F- 118/2019		1.408,67
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	17973	F- 118/2019	1.408,67	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	17973	F- 118/2019		1.408,67
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	17974	F- 118/2019		2.324,41
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	17974	F- 118/2019	2.324,41	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	17974	F- 118/2019	2.324,41	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	17974	F- 118/2019		2.324,41
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	17974	F- 118/2019	2.324,41	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	17974	F- 118/2019		2.324,41



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17984	F- 207/2019		570,35
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17984	F- 207/2019	570,35	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17984	F- 207/2019	570,35	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17984	F- 207/2019		570,35
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17984	F- 207/2019	570,35	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17984	F- 207/2019		570,35
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17985	F- 106/2019		83,27
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17985	F- 106/2019	83,27	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17985	F- 106/2019	83,27	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17985	F- 106/2019		83,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17985	F-106/2019	83,27	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17985	F-106/2019		83,27
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17986	F-181/2019		376,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17986	F-181/2019	376,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17986	F-181/2019	376,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17986	F- 181/2019		376,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17986	F- 181/2019	376,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17986	F- 181/2019		376,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17987	F- 238/2019		1.042,25
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17987	F- 238/2019	1.042,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17987	F-238/2019	1.042,25	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17987	F-238/2019		1.042,25
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17987	F-238/2019	1.042,25	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17987	F-238/2019		1.042,25
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17988	F-027/2019		123,88
11/10/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17988	F-027/2019	123,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17988	F-027/2019	123,88	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17988	F-027/2019		123,88
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17988	F-027/2019	123,88	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17988	F-027/2019		123,88
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17995	F-109/2019		280,00
11/10/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17995	F-109/2019	280,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17995	F-109/2019	280,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17995	F-109/2019		280,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17995	F-109/2019	280,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17995	F-109/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17996	F-091/2019		364,00
11/10/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17996	F-091/2019	364,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17996	F-091/2019	364,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17996	F-091/2019		364,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17996	F-091/2019	364,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17996	F-091/2019		364,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17997	F-092/2019		280,00
11/10/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17997	F-092/2019	280,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17997	F-092/2019	280,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17997	F-092/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17997	F-092/2019	280,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17997	F-092/2019		280,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17998	F-204/2019		280,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17998	F-204/2019	280,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17998	F-204/2019	280,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17998	F-204/2019		280,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17998	F-204/2019	280,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17998	F-204/2019		280,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17999	F-094/2019		280,00
11/10/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17999	F-094/2019	280,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17999	F-094/2019	280,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17999	F-094/2019		280,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17999	F-094/2019	280,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	17999	F-094/2019		280,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18484	F-064/2019	432,75	
11/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18484	F-064/2019		432,75
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18485	F-064/2019	284,50	
11/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18485	F-064/2019		284,50
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18486	F-064/2019	109,76	
11/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18486	F-064/2019		109,76
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18487	F-064/2019	110,77	
11/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18487	F-064/2019		110,77
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18488	F-064/2019	219,52	
11/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18488	F-064/2019		219,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18489	F- 064/2019	570,09	
11/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18489	F- 064/2019		570,09
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18490			0,30
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18490		0,30	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18490		0,30	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18490			0,30
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18490		0,30	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18490			0,30
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18491			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18491		0,30	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18491		0,30	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18491			0,30
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18491		0,30	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18491			0,30
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18492	F-064/2019		5.129,08
11/10/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18492	F-064/2019	5.129,08	
11/10/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18864	F-198/2019		19.393,00
11/10/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18864	F-198/2019	19.393,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18864	F-198/2019	19.393,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18864	F-198/2019		19.393,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18864	F-198/2019	19.393,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18864	F-198/2019		19.393,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18876	F-041/2019		195,46
11/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18876	F-041/2019	195,46	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18876	F-041/2019	195,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18876	F-041/2019		195,46
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18876	F-041/2019	195,46	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18876	F-041/2019		195,46
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	18948	F-152/2019		3.051,69
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	18948	F-152/2019	3.165,00	
11/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	18948	F-152/2019		113,31
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	18948	F-152/2019	3.165,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	18948	F-152/2019		3.165,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	18948	F-152/2019	3.165,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	18948	F-152/2019		3.165,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19215	F-064/2019	24.476,30	
11/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19215	F-064/2019		24.476,30
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19216	F-064/2019		24.476,30
11/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19216	F-064/2019	24.476,30	
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19349		30.000,00	
11/10/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19349			30.000,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	19358			30.000,00
11/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	19358		30.000,00	
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19359		4.602,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19359			4.602,86
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19419			1,00
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19419		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19419		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19419			1,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19419		1,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19419			1,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19420			1,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19420		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19420		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19420			1,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19420		1,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19420			1,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19421			1,00
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19421		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19421		1,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19421			1,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19421		1,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19421			1,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19422			1,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19422		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19422		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19422			1,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19422		1,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19422			1,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19423			1,00
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19423		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19423		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19423			1,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19423		1,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19423			1,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19424			1,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19424		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19424		1,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19424			1,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19424		1,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19424			1,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19559		12.339,99	
11/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19559			12.339,99
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19569			10,45
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19569		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19569		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19569			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19569		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19569			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19570			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19570		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19570		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19570			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19570		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19570			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19572			10,45
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19572		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19572		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19572			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19572		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19572			10,45
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19573			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19573		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19573		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19573			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19573		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19573			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19577			10,45
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19577		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19577		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19577			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19577		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19577			10,45
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19578			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19578		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19578		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19578			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19578		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19578			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19581			10,45
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19581		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19581		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19581			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19581		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19581			10,45
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19582			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19582		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19582		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19582			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19582		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19582			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19584			10,45
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19584		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19584		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19584			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19584		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19584			10,45
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19585			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19585		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19585		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19585			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19585		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19585			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19587			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19587		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19587		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19587			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19587		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19587			10,45
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19588			10,45
11/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19588		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19588		10,45	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19588			10,45
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19588		10,45	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19588			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					269.170,75	269.170,75
12/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	17664	F- 146/2019		778,94
12/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	17664	F- 146/2019	778,94	
12/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	17664	F- 146/2019	778,94	
12/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	17664	F- 146/2019		778,94
12/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	17664	F- 146/2019	778,94	
12/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	17664	F- 146/2019		778,94
Total do dia					2.336,82	2.336,82
13/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	19908	F- 076/2019	5,00	
13/10/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	19908	F- 076/2019		5,00
13/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	19908	F- 076/2019	5,00	
13/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	19908	F- 076/2019		5,00
13/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	19908	F- 076/2019	5,00	
13/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	19908	F- 076/2019		5,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				15,00	15,00
14/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17312	F-114/2019		8,62
14/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17312	F-114/2019	8,62	
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17312	F-114/2019	8,62	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17312	F-114/2019		8,62
14/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17312	F-114/2019	8,62	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17312	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17315	F-114/2019		54,65
14/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17315	F-114/2019	54,65	
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17315	F-114/2019	54,65	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17315	F-114/2019		54,65
14/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17315	F-114/2019	54,65	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	17315	F-114/2019		54,65

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17390	F- 181/2019	280,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17390	F- 181/2019		280,00
14/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17390	F- 181/2019	280,00	
14/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17390	F- 181/2019		280,00
14/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17391	F- 181/2019	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17391	F-181/2019		150,00
14/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17391	F-181/2019	150,00	
14/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	17391	F-181/2019		150,00
14/10/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17586	F-122/2019		3.614,47
14/10/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17586	F-122/2019	3.614,47	
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17586	F-122/2019	3.614,47	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17586	F-122/2019		3.614,47

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17586	F-122/2019	3.614,47	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	17586	F-122/2019		3.614,47
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18000	F-001/2019		350,00
14/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18000	F-001/2019	350,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18000	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18000	F-001/2019		350,00
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18000	F-001/2019	350,00	
14/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18000	F-001/2019		350,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18007	F-001/2019		3.150,00
14/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18007	F-001/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18007	F-001/2019	3.150,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18007	F-001/2019		3.150,00
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18007	F-001/2019	3.150,00	
14/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18007	F-001/2019		3.150,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.	18058	0386/2018		4.000,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.	18058	0386/2018	4.000,00	
14/10/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.	18058	0386/2018	4.000,00	
14/10/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.	18058	0386/2018		4.000,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18493	F- 064/2019	24,92	
14/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18493	F- 064/2019		24,92
14/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18494			2,20
14/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18494		2,20	
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18494		2,20	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18494			2,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18494		2,20	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18494			2,20
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18495			2,20
14/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18495		2,20	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18495		2,20	
14/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18495			2,20
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18495		2,20	
14/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18495			2,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19098			2,50
14/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19098		2,50	
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19217	F-064/2019	13.636,98	
14/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19217	F-064/2019		13.636,98
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19218	F-064/2019		13.636,98
14/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19218	F-064/2019	13.636,98	
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19360		4.001,00	
14/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19360			4.001,00
14/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19425			1,00
14/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19425		1,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19425		1,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19425			1,00
14/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19425		1,00	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19425			1,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19426			1,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19426		1,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19426		1,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19426			1,00
14/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19426		1,00	
14/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19426			1,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19560		5.000,00	
14/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19560			5.000,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	19949	F- 222/2019	274,08	
14/10/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	DEPÓSITO REALIZADO por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	19949	F- 222/2019		274,08
Total do dia					66.988,88	66.988,88
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	15902	F- 119/2019		31.817,81
15/10/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	15902	F- 119/2019	35.491,16	
15/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	15902	F- 119/2019		3.353,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	15902	F-119/2019		319,42
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 10/10/2019 A 31/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17091	C-010/2019		288,00
15/10/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGAMENTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 10/10/2019 A 31/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17091	C-010/2019	288,00	
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 14/10/2019 A 18/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17257	C-010/2019		45,00
15/10/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 14/10/2019 A 18/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17257	C-010/2019	45,00	
15/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17413	F-114/2019		5,32
15/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17413	F-114/2019	5,32	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17413	F-114/2019	5,32	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17413	F-114/2019		5,32
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17413	F-114/2019	5,32	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	17413	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17415	F-002/2019		1.750,00
15/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17415	F-002/2019	1.750,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17415	F-002/2019	1.750,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17415	F-002/2019		1.750,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17415	F-002/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17415	F-002/2019		1.750,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17417	F-002/2019		350,00
15/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17417	F-002/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17417	F-002/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17417	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17417	F-002/2019	350,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17417	F-002/2019		350,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	17665	F-248/2019		245,00
15/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	17665	F-248/2019	245,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	17665	F-248/2019	245,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	17665	F-248/2019		245,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	17665	F-248/2019	245,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	17665	F-248/2019		245,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	17719	F-064/2019	104,80	
15/10/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	17719	F-064/2019		104,80
15/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	17719	F-064/2019	104,80	
15/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	17719	F-064/2019		104,80
15/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	17719	F-064/2019	104,80	
15/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	17719	F-064/2019		104,80
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	17891	F-105/2019		1.360,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	17891	F-105/2019	1.360,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	17891	F-105/2019	1.360,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	17891	F-105/2019		1.360,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	17891	F-105/2019	1.360,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	17891	F-105/2019		1.360,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18005	F-227/2019		296,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18005	F- 227/2019	296,39	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18005	F- 227/2019	296,39	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18005	F- 227/2019		296,39
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18005	F- 227/2019	296,39	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18005	F- 227/2019		296,39
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18008	F- 115/2019		702,35
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18008	F- 115/2019	702,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18008	F- 115/2019	702,35	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18008	F- 115/2019		702,35
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18008	F- 115/2019	702,35	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18008	F- 115/2019		702,35
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18009	F- 106/2019		69,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18009	F- 106/2019	69,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18009	F- 106/2019	69,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18009	F- 106/2019		69,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18009	F- 106/2019	69,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18009	F- 106/2019		69,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18010	F-191/2019		350,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18010	F-191/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18010	F-191/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18010	F-191/2019		350,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18010	F-191/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18010	F-191/2019		350,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18011	F-106/2019		115,12
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18011	F-106/2019	115,12	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18011	F-106/2019	115,12	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18011	F-106/2019		115,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18011	F- 106/2019	115,12	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18011	F- 106/2019		115,12
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18012	F- 106/2019		16,70
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18012	F- 106/2019	16,70	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18012	F- 106/2019	16,70	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18012	F- 106/2019		16,70
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18012	F- 106/2019	16,70	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18012	F- 106/2019		16,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18013	F- 181/2019		482,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18013	F- 181/2019	482,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18013	F- 181/2019	482,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18013	F- 181/2019		482,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18013	F- 181/2019	482,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18013	F- 181/2019		482,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18014	F- 181/2019		350,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18014	F- 181/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18014	F- 181/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18014	F- 181/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18014	F-181/2019	350,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18014	F-181/2019		350,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18015	F-106/2019		94,49
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18015	F-106/2019	94,49	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18015	F-106/2019	94,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18015	F- 106/2019		94,49
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18015	F- 106/2019	94,49	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18015	F- 106/2019		94,49
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18016	F- 106/2019		195,01
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18016	F- 106/2019	195,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18016	F- 106/2019	195,01	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18016	F- 106/2019		195,01
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18016	F- 106/2019	195,01	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	18016	F- 106/2019		195,01
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18024	F- 002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18024	F-002/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18024	F-002/2019	350,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18024	F-002/2019		350,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18024	F-002/2019	350,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18024	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18025	F-002/2019		1.750,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18025	F-002/2019	1.750,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18025	F-002/2019	1.750,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18025	F-002/2019		1.750,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18025	F-002/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18025	F-002/2019		1.750,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18028	F-157/2019		121,34
15/10/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18028	F-157/2019	134,00	
15/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18028	F-157/2019		12,66
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18028	F-157/2019	134,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18028	F-157/2019		134,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18028	F-157/2019	134,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18028	F-157/2019		134,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369 -0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18030	F-032/2019		545,78
15/10/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369 -0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18030	F-032/2019	545,78	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369 -0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18030	F-032/2019	545,78	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369 -0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18030	F-032/2019		545,78
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369 -0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18030	F-032/2019	545,78	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369 -0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18030	F-032/2019		545,78
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18031	F-114/2019		5,32
15/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18031	F-114/2019	5,32	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18031	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18031	F- 114/2019		5,32
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18031	F- 114/2019	5,32	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18031	F- 114/2019		5,32
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18032	F- 114/2019		54,65
15/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18032	F- 114/2019	54,65	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18032	F- 114/2019	54,65	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18032	F- 114/2019		54,65
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18032	F- 114/2019	54,65	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18032	F- 114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18033	F- 114/2019		8,62
15/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18033	F- 114/2019	8,62	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18033	F- 114/2019	8,62	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18033	F- 114/2019		8,62
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18033	F- 114/2019	8,62	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18033	F- 114/2019		8,62
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).	18047	F- 209/2019		37,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).	18047	F- 209/2019	37,36	
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3993- FORNECEDOR: METROPOLITAN TRANSPORTES S.A.	18050	F- 209/2019		15,30
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3993- FORNECEDOR: METROPOLITAN TRANSPORTES S.A.	18050	F- 209/2019		22,06
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3993- FORNECEDOR: METROPOLITAN TRANSPORTES S.A.	18050	F- 209/2019	37,36	
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).	18120			319,42
15/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).	18120		319,42	
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4625 E 4626.	18413	F- 002/2019		2.100,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4626.	18413	F- 002/2019	350,00	
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4625.	18413	F- 002/2019	1.750,00	
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4381.	18419	F- 032/2019		401,17

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4381.	18419	F- 032/2019		144,61
15/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4381.	18419	F- 032/2019	545,78	
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18496	F- 064/2019	535,80	
15/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18496	F- 064/2019		535,80
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	18965	F- 096/2019		516,64
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	18965	F- 096/2019	586,76	
15/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.)	18965	F- 096/2019		55,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	18965	F-096/2019		14,67
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	18965	F-096/2019	586,76	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	18965	F-096/2019		586,76
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	18965	F-096/2019	586,76	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	18965	F-096/2019		586,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19219	F-064/2019	21.969,24	
15/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19219	F-064/2019		21.969,24
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19220			80,00
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19220		80,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19220		80,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19220			80,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19220		80,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19220			80,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19221			80,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19221		80,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19221		80,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19221			80,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19221		80,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19221			80,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19222	F-064/2019		21.889,24
15/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19222	F-064/2019	21.889,24	
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19361		1.240,47	
15/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19361			1.240,47
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19427			1,00
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19427		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19427		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19427			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19427		1,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19427			1,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19428			1,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19428		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19428		1,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19428			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19428		1,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19428			1,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19429			1,00
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19429		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19429		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19429			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19429		1,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19429			1,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19430			1,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19430		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19430		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19430			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19430		1,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19430			1,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19431			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19431		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19431		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19431			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19431		1,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19431			1,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19432			1,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19432		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19432		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19432			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19432		1,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19432			1,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19433			1,00
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19433		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19433		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19433			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19433		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19433			1,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19434			1,00
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19434		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19434		1,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19434			1,00
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19434		1,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19434			1,00
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19563		34.852,09	
15/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19563			34.852,09
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19592			10,45
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19592		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19592		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19592			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19592		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19592			10,45
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19593			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19593		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19593		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19593			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19593		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19593			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19594			10,45
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19594		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19594		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19594			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19594		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19594			10,45
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19595			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19595		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19595		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19595			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19595		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19595			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19596			10,45
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19596		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19596		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19596			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19596		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19596			10,45
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19597			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19597		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19597		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19597			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19597		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19597			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19598			10,45
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19598		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19598		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19598			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19598		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19598			10,45
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19599			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19599		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19599		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19599			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19599		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19599			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19600			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19600		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19600		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19600			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19600		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19600			10,45
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19601			10,45
15/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19601		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19601		10,45	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19601			10,45
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19601		10,45	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19601			10,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					149.932,35	149.932,35
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17419	F-181/2019		269,50
16/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17419	F-181/2019	269,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17419	F-181/2019	269,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17419	F-181/2019		269,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17419	F-181/2019	269,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17419	F-181/2019		269,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17421	F-181/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17421	F-181/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17421	F-181/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17421	F-181/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17421	F- 181/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17421	F- 181/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17423	F- 106/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17423	F- 106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17423	F- 106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17423	F- 106/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17423	F- 106/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17423	F- 106/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17425	F- 106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17425	F-106/2019	100,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17425	F-106/2019	100,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17425	F-106/2019		100,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17425	F-106/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17425	F-106/2019		100,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17427	F-185/2019		808,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17427	F-185/2019	808,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17427	F-185/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17427	F-185/2019		808,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17427	F-185/2019	808,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17427	F-185/2019		808,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17429	F-185/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17429	F-185/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17429	F-185/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17429	F-185/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17429	F-185/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17429	F-185/2019		350,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17431	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17431	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17431	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17431	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17431	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17431	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17433	F-106/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17433	F-106/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17433	F-106/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17433	F-106/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17433	F-106/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17433	F-106/2019		350,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17435	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17435	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17435	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17435	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17435	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17435	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17437	F-196/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17437	F-196/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17437	F-196/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17437	F-196/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17437	F-196/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17437	F-196/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17439	F-196/2019		100,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17439	F-196/2019	100,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17439	F-196/2019	100,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17439	F-196/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17439	F-196/2019	100,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17439	F-196/2019		100,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17441	F-218/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17441	F-218/2019	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17441	F-218/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17441	F-218/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17441	F-218/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17441	F-218/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17443	F-182/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17443	F-182/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17443	F-182/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17443	F-182/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17443	F-182/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17443	F-182/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17445	F-192/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17445	F-192/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17445	F-192/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17445	F-192/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17445	F-192/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17445	F-192/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17447	F-219/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17447	F-219/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17447	F-219/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17447	F-219/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17447	F-219/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17447	F-219/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17449	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17449	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17449	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17449	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17449	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17449	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17451	F-183/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17451	F-183/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17451	F-183/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17451	F-183/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17451	F-183/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17451	F-183/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17453	F-183/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17453	F-183/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17453	F-183/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17453	F-183/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17453	F-183/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17453	F-183/2019		350,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17455	F-177/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17455	F-177/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17455	F-177/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17455	F-177/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17455	F-177/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17455	F-177/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17457	F-177/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17457	F-177/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17457	F-177/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17457	F-177/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17457	F-177/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17457	F-177/2019		350,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17459	F-193/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17459	F-193/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17459	F-193/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17459	F-193/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17459	F-193/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17459	F-193/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17461	F-178/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17461	F- 178/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17461	F- 178/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17461	F- 178/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17461	F- 178/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17461	F- 178/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17463	F-202/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17463	F-202/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17463	F-202/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17463	F-202/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17463	F-202/2019	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17463	F-202/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17465	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17465	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17465	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17465	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17465	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17465	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17467	F-186/2019		1.050,00
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17467	F-186/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17467	F-186/2019	1.050,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17467	F-186/2019		1.050,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17467	F-186/2019	1.050,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17467	F-186/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17469	F-234/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17469	F-234/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17469	F-234/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17469	F-234/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17469	F-234/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17469	F-234/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17471	F-234/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17471	F-234/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17471	F-234/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17471	F-234/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17471	F-234/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17471	F-234/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17477	F-203/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17477	F-203/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17477	F-203/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17477	F-203/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17477	F-203/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17477	F-203/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17479	F-203/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17479	F-203/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17479	F-203/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17479	F-203/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17479	F-203/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17479	F-203/2019		350,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17481	F-213/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17481	F-213/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17481	F-213/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17481	F-213/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17481	F-213/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17481	F-213/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17483	F-213/2019		100,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17483	F-213/2019	100,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17483	F-213/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17483	F-213/2019		100,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17483	F-213/2019	100,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17483	F-213/2019		100,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17485	F-184/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17485	F- 184/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17485	F- 184/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17485	F- 184/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17485	F- 184/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17485	F- 184/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17487	F-189/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17487	F-189/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17487	F-189/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17487	F-189/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17487	F-189/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17487	F-189/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17489	F-191/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17489	F-191/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17489	F-191/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17489	F-191/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17489	F-191/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17489	F-191/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17491	F-002/2019		2.450,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17491	F-002/2019	2.450,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17491	F-002/2019	2.450,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17491	F-002/2019		2.450,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17491	F-002/2019	2.450,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17491	F-002/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17493	F-002/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17493	F-002/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17493	F-002/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17493	F-002/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17493	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17493	F-002/2019		350,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17495	F-002/2019		2.100,00
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17495	F-002/2019	2.100,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17495	F-002/2019	2.100,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17495	F-002/2019		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17495	F-002/2019	2.100,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17495	F-002/2019		2.100,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17497	F-002/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17497	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17497	F-002/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17497	F-002/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17497	F-002/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17497	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17499	F-001/2019		1.750,00
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17499	F-001/2019	1.750,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17499	F-001/2019	1.750,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17499	F-001/2019		1.750,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17499	F-001/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17499	F-001/2019		1.750,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17501	F-001/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17501	F-001/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17501	F-001/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17501	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17501	F-001/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17501	F-001/2019		350,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17503	F-181/2019		808,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17503	F-181/2019	808,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17503	F-181/2019	808,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17503	F-181/2019		808,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17503	F-181/2019	808,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17503	F-181/2019		808,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17505	F-181/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17505	F-181/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17505	F-181/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17505	F-181/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17505	F-181/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17505	F-181/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17536	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17536	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17536	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17536	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17536	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17536	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17541	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17541	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17541	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17541	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17541	F-106/2019	1.347,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17541	F-106/2019		1.347,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17548	F-114/2019		5,32

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17548	F-114/2019	5,32	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17548	F-114/2019	5,32	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17548	F-114/2019		5,32
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17548	F-114/2019	5,32	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17548	F-114/2019		5,32
16/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17549	F-114/2019		5,32
16/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17549	F-114/2019	5,32	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17549	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17549	F-114/2019		5,32
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17549	F-114/2019	5,32	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17549	F-114/2019		5,32
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17559	F-181/2019		1.886,50
16/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17559	F-181/2019	1.886,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17559	F-181/2019	1.886,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17559	F- 181/2019		1.886,50
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17559	F- 181/2019	1.886,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17559	F- 181/2019		1.886,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17561	F- 181/2019		350,00
16/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17561	F- 181/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17561	F-181/2019	350,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17561	F-181/2019		350,00
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17561	F-181/2019	350,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17561	F-181/2019		350,00
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.).	17607			38,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.).	17607		38,07	
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17823	F-072/2019	69,85	
16/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17823	F-072/2019		69,85
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17823	F-072/2019		69,85
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17823	F-072/2019	69,85	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17823	F-072/2019		69,85
16/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17823	F-072/2019	69,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17824	F-072/2019		69,85
16/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17824	F-072/2019	69,85	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17824	F-072/2019		69,85
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17824	F-072/2019	69,85	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17824	F-072/2019		69,85
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17824	F-072/2019	69,85	
16/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17825	F-072/2019		69,85
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17825	F-072/2019	69,85	
16/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17825	F-072/2019		69,85
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17825	F-072/2019	69,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18019	F- 212/2019		37,80
16/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18019	F- 212/2019	37,80	
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18021	F- 146/2019		60,67
16/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18021	F- 146/2019	60,67	
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18115	F- 147/2019		212,87
16/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18115	F- 147/2019	233,01	
16/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18115	F- 147/2019		20,14

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18115	F-147/2019	233,01	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18115	F-147/2019		233,01
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18115	F-147/2019	233,01	
16/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18115	F-147/2019		233,01
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	18117	F-164/2019		10.967,76
16/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	18117	F-164/2019	11.649,24	
16/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.)	18117	F-164/2019		681,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	18117	F- 164/2019	11.649,24	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	18117	F- 164/2019		11.649,24
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	18117	F- 164/2019	11.649,24	
16/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	18117	F- 164/2019		11.649,24
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19223	F- 064/2019	20.660,86	
16/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19223	F- 064/2019		20.660,86
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19224	F- 064/2019		20.660,86
16/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19224	F- 064/2019	20.660,86	
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19564		11.247,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19564			11.247,32
16/10/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19776			2,50
16/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19776		2,50	
Total do dia					231.784,55	231.784,55
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 04/11/2019.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17411	C-010/2019		1.739,75
17/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 04/11/2019.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	17411	C-010/2019	1.739,75	
17/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17604	F-256/2019	7.000,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17604	F-256/2019		7.000,00
17/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17604	F-256/2019	7.000,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17604	F-256/2019		7.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17605	F- 256/2019		7.000,00
17/10/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17605	F- 256/2019	7.000,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17605	F- 256/2019	7.000,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17605	F- 256/2019		7.000,00
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17605	F- 256/2019	7.000,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	17605	F-256/2019		7.000,00
17/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17638	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17638	F-072/2019		2.005,00
17/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17638	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17638	F-072/2019		2.005,00
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17639	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17639	F-072/2019		2.005,00
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17639	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17639	F-072/2019		2.005,00
17/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17640	F-072/2019		2.005,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17640	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17640	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17640	F-072/2019		2.005,00
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17640	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17640	F-072/2019		2.005,00
17/10/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17641	F-072/2019	2.005,00	
17/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17641	F-072/2019		2.005,00
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17643	F-114/2019		31,65
17/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17643	F-114/2019	31,65	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17643	F-114/2019	31,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17643	F-114/2019		31,65
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17643	F-114/2019	31,65	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17643	F-114/2019		31,65
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17644	F-114/2019		8,62
17/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17644	F-114/2019	8,62	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17644	F-114/2019	8,62	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17644	F-114/2019		8,62
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17644	F-114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17644	F-114/2019		8,62
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17646	F-114/2019		33,84
17/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17646	F-114/2019	33,84	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17646	F-114/2019	33,84	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17646	F-114/2019		33,84
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17646	F-114/2019	33,84	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	17646	F-114/2019		33,84
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17647	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17647	F- 114/2019	8,62	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17647	F- 114/2019	8,62	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17647	F- 114/2019		8,62
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17647	F- 114/2019	8,62	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17647	F- 114/2019		8,62
17/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	17654	F- 256/2019	1.600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	17654	F-256/2019		1.600,00
17/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	17654	F-256/2019	1.600,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	17654	F-256/2019		1.600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	17655	F- 256/2019		1.600,00
17/10/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	17655	F- 256/2019	1.600,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	17655	F- 256/2019	1.600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	17655	F-256/2019		1.600,00
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	17655	F-256/2019	1.600,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	17655	F-256/2019		1.600,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	17663	F-114/2019		54,65
17/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	17663	F-114/2019	54,65	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	17663	F-114/2019	54,65	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	17663	F-114/2019		54,65
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	17663	F-114/2019	54,65	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	17663	F-114/2019		54,65
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17716	F-181/2019		280,00
17/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17716	F-181/2019	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17716	F-181/2019	280,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17716	F-181/2019		280,00
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17716	F-181/2019	280,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	17716	F-181/2019		280,00
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18049	F-181/2019		269,50
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18049	F-181/2019	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18049	F- 181/2019	269,50	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18049	F- 181/2019		269,50
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18049	F- 181/2019	269,50	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18049	F- 181/2019		269,50
17/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18054	F- 181/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18054	F- 181/2019	808,50	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18054	F- 181/2019	808,50	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18054	F- 181/2019		808,50
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18054	F- 181/2019	808,50	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18054	F- 181/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18057	F- 181/2019		350,00
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18057	F- 181/2019	350,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18057	F- 181/2019	350,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18057	F- 181/2019		350,00
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18057	F- 181/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18057	F- 181/2019		350,00
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18065	F- 114/2019		54,65
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18065	F- 114/2019	54,65	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18065	F- 114/2019	54,65	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18065	F- 114/2019		54,65
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18065	F- 114/2019	54,65	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18065	F- 114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	18066	F-114/2019		5,32
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	18066	F-114/2019	5,32	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	18066	F-114/2019	5,32	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	18066	F-114/2019		5,32
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	18066	F-114/2019	5,32	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	18066	F-114/2019		5,32
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	18067	F-114/2019		5,32
17/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	18067	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	18067	F-114/2019	5,32	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	18067	F-114/2019		5,32
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	18067	F-114/2019	5,32	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	18067	F-114/2019		5,32
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	18123	F-225/2019		16.855,20
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	18123	F-225/2019	17.902,50	
17/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.)	18123	F-225/2019		1.047,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	18123	F-225/2019	17.902,50	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	18123	F-225/2019		17.902,50
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	18123	F-225/2019	17.902,50	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	18123	F-225/2019		17.902,50
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18126	F-117/2019		1.864,52
17/10/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18126	F-117/2019	2.059,10	
17/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	18126	F-117/2019		194,58

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18126	F-117/2019	2.059,10	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18126	F-117/2019		2.059,10
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18126	F-117/2019	2.059,10	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18126	F-117/2019		2.059,10
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4667 E 4668.	18429	F-181/2019		1.158,50
17/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4667.	18429	F-181/2019	808,50	
17/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4668.	18429	F-181/2019	350,00	
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18497	F-064/2019	82,35	
17/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18497	F-064/2019		82,35
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18498	F-064/2019	391,09	
17/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18498	F-064/2019		391,09

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18548	F-137/2019		94,00
17/10/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18548	F-137/2019	94,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18548	F-137/2019	94,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18548	F-137/2019		94,00
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18548	F-137/2019	94,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18548	F-137/2019		94,00
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18763	F-167/2019		72,35
17/10/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18763	F-167/2019	79,90	
17/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18763	F-167/2019		7,55

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18763	F-167/2019	79,90	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18763	F-167/2019		79,90
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18763	F-167/2019	79,90	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18763	F-167/2019		79,90
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19225	F-064/2019	12.925,89	
17/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19225	F-064/2019		12.925,89
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19226	F-064/2019		12.925,89
17/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19226	F-064/2019	12.925,89	
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19565		22.073,54	
17/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19565			22.073,54
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19602			10,45
17/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19602		10,45	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19602		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19602			10,45
17/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19602		10,45	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19602			10,45
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19603			10,45
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19603		10,45	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19603		10,45	
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19603			10,45
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19603		10,45	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19603			10,45
Total do dia					176.538,22	176.538,22
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16762	C-008/2019		40.154,68
18/10/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16762	C-008/2019	40.154,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16763	C-009/2019		3.110,56
18/10/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16763	C-009/2019	3.110,56	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16765	C-009/2019		109.622,52
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16765	C-009/2019	109.622,52	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16766	C-009/2019		1.976,59
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16766	C-009/2019	1.976,59	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16767	C-009/2019		881,97
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16767	C-009/2019	881,97	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16768	C-009/2019		2.537,65
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16768	C-009/2019	2.537,65	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16769	C-009/2019		2.679,82
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16769	C-009/2019	2.679,82	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16770	C-009/2019		3.665,08
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16770	C-009/2019	3.665,08	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16771	C-009/2019		2.748,70

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16771	C-009/2019	2.748,70	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16772	C-009/2019		1.320,37
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16772	C-009/2019	1.320,37	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16773	C-009/2019		2.195,37
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16773	C-009/2019	2.195,37	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16774	C-009/2019		2.580,12
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16774	C-009/2019	2.580,12	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16775	C-009/2019		2.631,52
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16775	C-009/2019	2.631,52	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16776	C-009/2019		2.643,73
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16776	C-009/2019	2.643,73	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16777	C-009/2019		1.232,65
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16777	C-009/2019	1.232,65	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16778	C-009/2019		2.139,55
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16778	C-009/2019	2.139,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16779	C-009/2019		2.315,78
18/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	16779	C-009/2019	2.315,78	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17276	F-242/2019		3,00
18/10/2019	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	PAGAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17276	F-242/2019	3,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17667	F-226/2019	922,30	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17667	F-226/2019		922,30
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17667	F-226/2019	922,30	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17667	F-226/2019		922,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17670	F-226/2019	1.968,30	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17670	F-226/2019		1.968,30
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17670	F-226/2019	1.968,30	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	17670	F-226/2019		1.968,30
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17710	F-246/2019		5,44
18/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17710	F-246/2019	5,44	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17710	F-246/2019	5,44	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17710	F-246/2019		5,44
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17710	F-246/2019	5,44	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17710	F-246/2019		5,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17718	F- 249/2019		1.659,68
18/10/2019	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17718	F- 249/2019	1.659,68	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17718	F- 249/2019	1.659,68	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17718	F- 249/2019		1.659,68
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17718	F- 249/2019	1.659,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17718	F-249/2019		1.659,68
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-075/2019		79,48
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-075/2019		79,48
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-075/2019		79,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17947	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17948	F-075/2019		79,48
18/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17948	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17948	F-075/2019		79,48
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17948	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17948	F-075/2019		79,48
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17948	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-075/2019		79,48
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-075/2019		79,48

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17949	F-075/2019	79,48	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.	17957	F-075/2019	71,98	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.	17957	F-075/2019		71,98
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18059	F-002/2019		350,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18059	F-002/2019	350,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18059	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18059	F-002/2019		350,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18059	F-002/2019	350,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18059	F-002/2019		350,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18060	F-002/2019		2.450,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18060	F-002/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18060	F-002/2019	2.450,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18060	F-002/2019		2.450,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18060	F-002/2019	2.450,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18060	F-002/2019		2.450,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18064	F-198/2019		2.310,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18064	F- 198/2019	2.310,58	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18068	F- 181/2019		1.347,50
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18068	F- 181/2019	1.347,50	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18068	F- 181/2019	1.347,50	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18068	F- 181/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18068	F-181/2019	1.347,50	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18068	F-181/2019		1.347,50
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18069	F-181/2019		269,50
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18069	F-181/2019	269,50	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18069	F-181/2019	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18069	F-181/2019		269,50
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18069	F-181/2019	269,50	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18069	F-181/2019		269,50
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	18070	F-256/2019		7.000,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	18070	F-256/2019	7.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	18070	F-256/2019	7.000,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	18070	F-256/2019		7.000,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	18070	F-256/2019	7.000,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	18070	F-256/2019		7.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	18071	F-256/2019		1.600,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	18071	F-256/2019	1.600,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	18071	F-256/2019	1.600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	18071	F-256/2019		1.600,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	18071	F-256/2019	1.600,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	18071	F-256/2019		1.600,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18136	F-042/2019		8.745,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18136	F-042/2019	9.283,18	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18136	F-042/2019		538,09
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18136	F-042/2019	9.283,18	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18136	F-042/2019		9.283,18
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18136	F-042/2019	9.283,18	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18136	F-042/2019		9.283,18
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18139	F-050/2019		203,84
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18139	F-050/2019	215,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18139	F-050/2019		11,20
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18139	F-050/2019	215,04	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18139	F-050/2019		215,04
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18139	F-050/2019	215,04	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18139	F-050/2019		215,04
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18144	F-047/2019		113,77
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18144	F-047/2019	119,73	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18144	F-047/2019		5,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18144	F-047/2019	119,73	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18144	F-047/2019		119,73
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18144	F-047/2019	119,73	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18144	F-047/2019		119,73
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18146	F-052/2019		126,70
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18146	F-052/2019	134,15	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18146	F-052/2019		7,45
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18146	F-052/2019	134,15	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18146	F-052/2019		134,15
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18146	F-052/2019	134,15	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18146	F-052/2019		134,15
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18154	F-049/2019		211,12
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18154	F-049/2019	221,82	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18154	F-049/2019		10,70
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18154	F-049/2019	221,82	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18154	F-049/2019		221,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18154	F-049/2019	221,82	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18154	F-049/2019		221,82
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18156	F-046/2019		535,50
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18156	F-046/2019	565,83	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18156	F-046/2019		30,33
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18156	F-046/2019	565,83	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18156	F-046/2019		565,83
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18156	F-046/2019	565,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18156	F-046/2019		565,83
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18158	F-040/2019		399,21
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18158	F-040/2019	421,48	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18158	F-040/2019		22,27
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18158	F-040/2019	421,48	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18158	F-040/2019		421,48
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18158	F-040/2019	421,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18158	F-040/2019		421,48
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18161	F-045/2019		529,40
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18161	F-045/2019	559,87	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18161	F-045/2019		30,47
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18161	F-045/2019	559,87	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18161	F-045/2019		559,87
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18161	F-045/2019	559,87	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18161	F-045/2019		559,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18164	F-044/2019		106,05
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18164	F-044/2019	111,55	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18164	F-044/2019		5,50
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18164	F-044/2019	111,55	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18164	F-044/2019		111,55
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18164	F-044/2019	111,55	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18164	F-044/2019		111,55
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18168	F-043/2019		133,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18168	F-043/2019	139,82	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18168	F-043/2019		6,81
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18168	F-043/2019	139,82	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18168	F-043/2019		139,82
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18168	F-043/2019	139,82	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18168	F-043/2019		139,82
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18170	F-041/2019		171,99
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18170	F-041/2019	181,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18170	F-041/2019		9,57
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18170	F-041/2019	181,56	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18170	F-041/2019		181,56
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18170	F-041/2019	181,56	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18170	F-041/2019		181,56
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18172	F-048/2019		379,37
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18172	F-048/2019	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18172	F-048/2019		20,63
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18172	F-048/2019	400,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18172	F-048/2019		400,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18172	F-048/2019	400,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18172	F-048/2019		400,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18175	F-051/2019		347,37
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18175	F-051/2019	364,40	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18175	F-051/2019		17,03
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18175	F-051/2019	364,40	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18175	F-051/2019		364,40
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18175	F-051/2019	364,40	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18175	F-051/2019		364,40
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18177	F-039/2019		84,39
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18177	F-039/2019	88,41	
18/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18177	F-039/2019		4,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18177	F-039/2019	88,41	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18177	F-039/2019		88,41
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18177	F-039/2019	88,41	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18177	F-039/2019		88,41
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18338	F-102/2019		795,69
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18338	F-102/2019	795,69	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18338	F-102/2019	795,69	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18338	F-102/2019		795,69
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18338	F-102/2019	795,69	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18338	F-102/2019		795,69
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4661 E 4662.	18438	F-002/2019		2.800,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4662.	18438	F-002/2019	350,00	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4661.	18438	F-002/2019	2.450,00	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4387 A 4400.	18479	F-042/2019		12.086,81
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4392.	18479	F-040/2019	399,21	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4393.	18479	F-046/2019	535,50	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4391.	18479	F-045/2019	529,40	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4387.	18479	F-041/2019	171,99	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4400.	18479	F-052/2019	126,70	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4395.	18479	F- 048/2019	379,37	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4397.	18479	F- 049/2019	211,12	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4399.	18479	F- 051/2019	347,37	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4396.	18479	F- 050/2019	203,84	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4389.	18479	F- 043/2019	133,01	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4398.	18479	F- 039/2019	84,39	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4388.	18479	F- 042/2019	8.745,09	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4394.	18479	F- 047/2019	113,77	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4390.	18479	F- 044/2019	106,05	
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18499	F- 064/2019	432,75	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18499	F- 064/2019		432,75
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18500	F- 064/2019	432,75	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18500	F- 064/2019		432,75
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18501	F- 064/2019	347,43	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18501	F- 064/2019		347,43

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18502	F- 064/2019	284,50	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18502	F- 064/2019		284,50
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18503	F- 064/2019	284,50	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18503	F- 064/2019		284,50
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18504	F- 064/2019	133,31	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18504	F- 064/2019		133,31
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18505	F- 064/2019	183,00	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18505	F- 064/2019		183,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18653	F- 161/2019		1.007,82
18/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18653	F- 161/2019	1.112,99	
18/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18653	F- 161/2019		105,17
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18653	F- 161/2019	1.112,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18653	F- 161/2019		1.112,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18653	F-161/2019	1.112,99	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18653	F-161/2019		1.112,99
18/10/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18727	F-145/2019		336,00
18/10/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18727	F-145/2019	336,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18727	F-145/2019	336,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18727	F-145/2019		336,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18727	F- 145/2019	336,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18727	F- 145/2019		336,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	18798	F- 140/2019		2.070,47
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	18798	F- 140/2019	2.070,47	
18/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18881	F- 040/2019		501,74
18/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18881	F- 040/2019	501,74	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18881	F- 040/2019	501,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18881	F-040/2019		501,74
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18881	F-040/2019	501,74	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18881	F-040/2019		501,74
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19227	F-064/2019	12.918,67	
18/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19227	F-064/2019		12.918,67
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19228	F-064/2019		12.918,67
18/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19228	F-064/2019	12.918,67	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19566		215.718,75	
18/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19566			215.718,75
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19604			10,45
18/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19604		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19604		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19604			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19604		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19604			10,45
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19605			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19605		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19605		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19605			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19605		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19605			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19606			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19606		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19606		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19606			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19606		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19606			10,45
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19607			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19607		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19607		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19607			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19607		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19607			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19608			10,45
18/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19608		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19608		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19608			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19608		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19608			10,45
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19609			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19609		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19609		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19609			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19609		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19609			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19610			10,45
18/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19610		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19610		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19610			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19610		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19610			10,45
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19611			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19611		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19611		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19611			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19611		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19611			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19612			10,45
18/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19612		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19612		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19612			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19612		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19612			10,45
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19613			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19613		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19613		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19613			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19613		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19613			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19614			10,45
18/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19614		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19614		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19614			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19614		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19614			10,45
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19615			10,45
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19615		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19615		10,45	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19615			10,45
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19615		10,45	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	19615			10,45
Total do dia					544.933,21	544.933,21
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17721	F-190/2019		1.347,50
21/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17721	F-190/2019	1.347,50	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17721	F-190/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17721	F-190/2019		1.347,50
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17721	F-190/2019	1.347,50	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17721	F-190/2019		1.347,50
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17723	F-084/2019		1.750,00
21/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17723	F-084/2019	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17723	F-084/2019	1.750,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17723	F-084/2019		1.750,00
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17723	F-084/2019	1.750,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17723	F-084/2019		1.750,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17727	F-010/2019		147,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17727	F-010/2019	147,30	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17727	F-010/2019	147,30	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17727	F-010/2019		147,30
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17727	F-010/2019	147,30	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17727	F-010/2019		147,30
21/10/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17729	F-220/2019		106,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17729	F- 220/2019	106,61	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17729	F- 220/2019	106,61	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17729	F- 220/2019		106,61
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17729	F- 220/2019	106,61	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	17729	F- 220/2019		106,61
21/10/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	17905	F- 142/2019		7.227,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	17905	F-142/2019	7.227,30	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	17905	F-142/2019	7.227,30	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	17905	F-142/2019		7.227,30
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	17905	F-142/2019	7.227,30	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	17905	F-142/2019		7.227,30
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18072	F-160/2019		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18072	F-160/2019	99,90	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18072	F-160/2019	99,90	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18072	F-160/2019		99,90
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18072	F-160/2019	99,90	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18072	F-160/2019		99,90
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18073	F-138/2019		167,07
21/10/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18073	F-138/2019	167,07	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18073	F-138/2019	167,07	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18073	F-138/2019		167,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18073	F-138/2019	167,07	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18073	F-138/2019		167,07
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18074	F-138/2019		294,89
21/10/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18074	F-138/2019	294,89	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18074	F-138/2019	294,89	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18074	F-138/2019		294,89
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18074	F-138/2019	294,89	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18074	F-138/2019		294,89
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18075	F-221/2019		1.180,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18075	F-221/2019	1.180,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18075	F- 221/2019	1.180,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18075	F- 221/2019		1.180,00
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18075	F- 221/2019	1.180,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18075	F- 221/2019		1.180,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18076	F- 221/2019		3.969,48
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18076	F- 221/2019	3.969,48	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18076	F- 221/2019	3.969,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18076	F-221/2019		3.969,48
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18076	F-221/2019	3.969,48	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	18076	F-221/2019		3.969,48
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18077	F-159/2019		163,48
21/10/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18077	F-159/2019	163,48	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18077	F-159/2019	163,48	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18077	F-159/2019		163,48



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18077	F-159/2019	163,48	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18077	F-159/2019		163,48
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18078	F-142/2019		7.184,49
21/10/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18078	F-142/2019	7.184,49	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18078	F-142/2019	7.184,49	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18078	F-142/2019		7.184,49

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18078	F-142/2019	7.184,49	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18078	F-142/2019		7.184,49
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	18079	F-180/2019		220,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	18079	F-180/2019	220,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	18079	F-180/2019	220,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	18079	F-180/2019		220,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	18079	F- 180/2019	220,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	18079	F- 180/2019		220,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18088	F- 001/2019		350,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18088	F- 001/2019	350,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18088	F- 001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18088	F-001/2019		350,00
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18088	F-001/2019	350,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18088	F-001/2019		350,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18089	F-001/2019		1.750,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18089	F-001/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18089	F-001/2019	1.750,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18089	F-001/2019		1.750,00
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18089	F-001/2019	1.750,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18089	F-001/2019		1.750,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18107	F-029/2019		1.350,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18107	F-029/2019	1.350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18107	F-029/2019	1.350,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18107	F-029/2019		1.350,00
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18107	F-029/2019	1.350,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18107	F-029/2019		1.350,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	18295	F-181/2019		150,00
21/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	18295	F-181/2019	150,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	18295	F-181/2019	150,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	18295	F-181/2019		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	18295	F- 181/2019	150,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	18295	F- 181/2019		150,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4406 E 4407.	18452	F- 221/2019		5.149,48
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4406.	18452	F- 221/2019	1.180,00	
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4407.	18452	F- 221/2019	3.969,48	
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	18582	F- 105/2019		14.241,87
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	18582	F- 105/2019	14.715,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.)	18582	F-105/2019		263,25
21/10/2019	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional ( COD. 8767)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.)	18582	F-105/2019		209,88
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	18582	F-105/2019	14.715,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	18582	F-105/2019		14.715,00
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	18582	F-105/2019	14.715,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	18582	F-105/2019		14.715,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	18585	F-209/2019		929,03
21/10/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	18585	F-209/2019	1.067,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.)	18585	F-209/2019		100,86
21/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	18585	F-209/2019		37,36
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	18585	F-209/2019	1.067,25	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	18585	F-209/2019		1.067,25
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	18585	F-209/2019	1.067,25	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	18585	F-209/2019		1.067,25
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).	18586	F-209/2019		37,36

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).	18586	F- 209/2019	37,36	
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F- 140/2019		14.032,10
21/10/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F- 140/2019	18.822,41	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.)	18589	F- 140/2019		1.778,72
21/10/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F- 140/2019		2.070,47
21/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F- 140/2019		941,12
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F- 140/2019	18.822,41	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F-140/2019		18.822,41
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F-140/2019	18.822,41	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18589	F-140/2019		18.822,41
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	18590	F-140/2019		941,12
21/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	18590	F-140/2019	941,12	
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	18591	F-140/2019		2.070,47

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	18591	F-140/2019	2.070,47	
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	18593	F-247/2019		2.517,29
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	18593	F-247/2019	2.780,00	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.)	18593	F-247/2019		262,71
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	18593	F-247/2019	2.780,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	18593	F-247/2019		2.780,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	18593	F-247/2019	2.780,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	18593	F-247/2019		2.780,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	18595	0150/2019		659,88
21/10/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	18595	0150/2019	728,75	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.)	18595	0150/2019		68,87
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	18595	0150/2019	728,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	18595	0150/2019		728,75
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	18595	0150/2019	728,75	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	18595	0150/2019		728,75
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18597	F- 162/2019		86.217,18
21/10/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18597	F- 162/2019	95.215,00	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18597	F- 162/2019		8.997,82
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18597	F- 162/2019	95.215,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18597	F- 162/2019		95.215,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18597	F-162/2019	95.215,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18597	F-162/2019		95.215,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18599	F-148/2019		416,63
21/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18599	F-148/2019	460,11	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.)	18599	F-148/2019		43,48
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18599	F-148/2019	460,11	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18599	F-148/2019		460,11
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18599	F-148/2019	460,11	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18599	F-148/2019		460,11
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18601	F-147/2019		245,79



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18601	F- 147/2019	271,44	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18601	F- 147/2019		25,65
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18601	F- 147/2019	271,44	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18601	F- 147/2019		271,44
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18601	F- 147/2019	271,44	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18601	F- 147/2019		271,44
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18603	F- 149/2019		437,50
21/10/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18603	F- 149/2019	483,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18603	F- 149/2019		45,66
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18603	F- 149/2019	483,16	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18603	F- 149/2019		483,16
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18603	F- 149/2019	483,16	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18603	F- 149/2019		483,16
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	18605	F- 106/2019		1.195,61
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	18605	F- 106/2019	1.222,50	
21/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.)	18605	F- 106/2019		26,89

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	18605	F- 106/2019	1.222,50	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	18605	F- 106/2019		1.222,50
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	18605	F- 106/2019	1.222,50	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	18605	F- 106/2019		1.222,50
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18607	F- 132/2019		71,03
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18607	F- 132/2019	78,44	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18607	F- 132/2019		7,41
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18607	F- 132/2019	78,44	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18607	F-132/2019		78,44
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18607	F-132/2019	78,44	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18607	F-132/2019		78,44
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18611	F-127/2019		128,54
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18611	F-127/2019	141,95	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18611	F-127/2019		13,41
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18611	F-127/2019	141,95	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18611	F-127/2019		141,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18611	F-127/2019	141,95	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18611	F-127/2019		141,95
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18613	F-133/2019		174,34
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18613	F-133/2019	192,54	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18613	F-133/2019		18,20
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18613	F-133/2019	192,54	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18613	F-133/2019		192,54
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18613	F-133/2019	192,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18613	F-133/2019		192,54
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18615	F-128/2019		128,54
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18615	F-128/2019	141,96	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18615	F-128/2019		13,42
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18615	F-128/2019	141,96	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18615	F-128/2019		141,96
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18615	F-128/2019	141,96	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18615	F-128/2019		141,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18617	F- 134/2019		128,54
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18617	F- 134/2019	141,96	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18617	F- 134/2019		13,42
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18617	F- 134/2019	141,96	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18617	F- 134/2019		141,96
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18617	F- 134/2019	141,96	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18617	F- 134/2019		141,96
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18619	F- 126/2019		69,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18619	F-126/2019	77,07	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18619	F-126/2019		7,28
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18619	F-126/2019	77,07	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18619	F-126/2019		77,07
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18619	F-126/2019	77,07	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18619	F-126/2019		77,07
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18621	F-126/2019		169,16
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18621	F-126/2019	186,81	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18621	F- 126/2019		17,65
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18621	F- 126/2019	186,81	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18621	F- 126/2019		186,81
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18621	F- 126/2019	186,81	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18621	F- 126/2019		186,81
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18622	F- 126/2019		17,65
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18622	F- 126/2019	17,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18623	F-131/2019		186,07
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18623	F-131/2019	205,49	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18623	F-131/2019		19,42
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18623	F-131/2019	205,49	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18623	F-131/2019		205,49
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18623	F-131/2019	205,49	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18623	F-131/2019		205,49
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18625	F-135/2019		198,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18625	F-135/2019	219,02	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18625	F-135/2019		20,70
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18625	F-135/2019	219,02	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18625	F-135/2019		219,02
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18625	F-135/2019	219,02	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18625	F-135/2019		219,02
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18627	F-125/2019		135,01
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18627	F-125/2019	149,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18627	F- 125/2019		14,09
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18627	F- 125/2019	149,10	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18627	F- 125/2019		149,10
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18627	F- 125/2019	149,10	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18627	F- 125/2019		149,10
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18629	F- 129/2019		128,54
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18629	F- 129/2019	141,96	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18629	F- 129/2019		13,42

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18629	F-129/2019	141,96	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18629	F-129/2019		141,96
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18629	F-129/2019	141,96	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18629	F-129/2019		141,96
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18631	F-124/2019		120,71
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18631	F-124/2019	133,31	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18631	F-124/2019		12,60
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18631	F-124/2019	133,31	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18631	F-124/2019		133,31
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18631	F-124/2019	133,31	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18631	F-124/2019		133,31
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18633	F-130/2019		128,54
21/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18633	F-130/2019	141,95	
21/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18633	F-130/2019		13,41
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18633	F-130/2019	141,95	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18633	F-130/2019		141,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18633	F-130/2019	141,95	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18633	F-130/2019		141,95
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18695	F-151/2019		22.628,10
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18695	F-151/2019	24.333,35	
21/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18695	F-151/2019		41,32
21/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18695	F-151/2019		290,06
21/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18695	F-151/2019		1.149,01
21/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18695	F-151/2019		182,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18695	F-151/2019		42,45
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18695	F-151/2019	24.333,35	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18695	F-151/2019		24.333,35
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18695	F-151/2019	24.333,35	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18695	F-151/2019		24.333,35
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18726	F-145/2019		336,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18726	F-145/2019	336,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18726	F-145/2019	336,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18726	F-145/2019		336,00
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18726	F-145/2019	336,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18726	F-145/2019		336,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4451.	18796	F-209/2019		548,63
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4451.	18796	F-209/2019		380,40
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4451.	18796	F-209/2019	929,03	
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4495.	18859	F-149/2019		373,40
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4495.	18859	F-149/2019		64,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4495.	18859	F- 149/2019	437,50	
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	18942	F- 144/2019		6.745,21
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	18942	F- 144/2019	7.041,66	
21/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	18942	F- 144/2019		296,45
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	18942	F- 144/2019	7.041,66	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	18942	F- 144/2019		7.041,66
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	18942	F- 144/2019	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	18942	F-144/2019		7.041,66
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	18944	F-253/2019		350,84
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	18944	F-253/2019	358,00	
21/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	18944	F-253/2019		7,16
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	18944	F-253/2019	358,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	18944	F-253/2019		358,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	18944	F-253/2019	358,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	18944	F-253/2019		358,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	18946	F-154/2019		107,76
21/10/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	18946	F-154/2019	109,96	
21/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	18946	F-154/2019		2,20
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	18946	F-154/2019	109,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	18946	F-154/2019		109,96
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	18946	F-154/2019	109,96	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	18946	F-154/2019		109,96
21/10/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19156			2,50
21/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19156		2,50	
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19229	F-064/2019	15.490,83	
21/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19229	F-064/2019		15.490,83
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19230	F-064/2019		15.490,83
21/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19230	F-064/2019	15.490,83	
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19567		171.592,73	
21/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19567			171.592,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19653			20,05
21/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19653		20,05	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19653		20,05	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19653			20,05
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19653		20,05	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19653			20,05
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19654			20,05
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19654		20,05	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19654		20,05	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19654			20,05
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19654		20,05	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	19654			20,05
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19655			2.005,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	19655		2.005,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19656			10,45
21/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19656		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19656		10,45	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19656			10,45
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19656		10,45	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19656			10,45
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19657			10,45
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19657		10,45	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19657		10,45	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19657			10,45
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19657		10,45	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19657			10,45
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884.	19915	F- 209/2019		15,55
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884.	19915	F- 209/2019		22,43
21/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884.	19915	F- 209/2019	37,36	
21/10/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS PAGOS S/BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884 - METROPOLITAN TRANSPORTS.	19915	F- 209/2019	0,62	
Total do dia					806.447,99	806.447,99
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17736	C- 005/2019		69,16

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17736	C-005/2019	69,16	
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17737	C-005/2019		64,04
22/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17737	C-005/2019	64,04	
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17738	C-004/2019		70,01
22/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17738	C-004/2019	70,01	
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17739	C-005/2019		69,16
22/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17739	C-005/2019	69,16	
22/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17783	F-114/2019		5,32
22/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17783	F-114/2019	5,32	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17783	F-114/2019	5,32	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17783	F-114/2019		5,32
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17783	F-114/2019	5,32	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	17783	F-114/2019		5,32



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17788	F-010/2019		2.450,00
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17788	F-010/2019	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17788	F-010/2019	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17788	F-010/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17788	F-010/2019	2.450,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17788	F-010/2019		2.450,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17791	F-010/2019		100,00
22/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17791	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17791	F-010/2019	100,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17791	F-010/2019		100,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17791	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17791	F-010/2019		100,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17796	F-004/2019		2.450,00
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17796	F-004/2019	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17796	F-004/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17796	F-004/2019		2.450,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17796	F-004/2019	2.450,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17796	F-004/2019		2.450,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17798	F-004/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17798	F-004/2019	350,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17798	F-004/2019	350,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17798	F-004/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17798	F-004/2019	350,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17798	F-004/2019		350,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17800	F-006/2019		2.450,00
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17800	F-006/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17800	F-006/2019	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17800	F-006/2019		2.450,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17800	F-006/2019	2.450,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17800	F-006/2019		2.450,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17802	F-005/2019		2.450,00
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17802	F-005/2019	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17802	F-005/2019	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17802	F-005/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17802	F-005/2019	2.450,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17802	F-005/2019		2.450,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17805	F-008/2019		2.425,50
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17805	F-008/2019	2.425,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17805	F-008/2019	2.425,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17805	F-008/2019		2.425,50
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17805	F-008/2019	2.425,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17805	F-008/2019		2.425,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17807	F-184/2019		269,50
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17807	F-184/2019	269,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17807	F-184/2019	269,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17807	F-184/2019		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17807	F-184/2019	269,50	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17807	F-184/2019		269,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17809	F-181/2019		269,50
22/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17809	F-181/2019	269,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17809	F-181/2019	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17809	F- 181/2019		269,50
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17809	F- 181/2019	269,50	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17809	F- 181/2019		269,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17813	F- 001/2019		206,31
22/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17813	F- 001/2019	206,31	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17813	F- 001/2019	206,31	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17813	F- 001/2019		206,31
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17813	F- 001/2019	206,31	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17813	F-001/2019		206,31
22/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17815	F-001/2019		12,50
22/10/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17815	F-001/2019	12,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17815	F-001/2019	12,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17815	F-001/2019		12,50
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17815	F-001/2019	12,50	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17815	F-001/2019		12,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17818	F-181/2019		1.347,50
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17818	F-181/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17818	F-181/2019	1.347,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17818	F-181/2019		1.347,50
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17818	F-181/2019	1.347,50	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17818	F-181/2019		1.347,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17820	F-181/2019		808,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17820	F- 181/2019	808,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17820	F- 181/2019	808,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17820	F- 181/2019		808,50
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17820	F- 181/2019	808,50	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17820	F- 181/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17822	F-181/2019		808,50
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17822	F-181/2019	808,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17822	F-181/2019	808,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17822	F-181/2019		808,50
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17822	F-181/2019	808,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17822	F-181/2019		808,50
22/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17833	F-239/2019	800,70	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17833	F-239/2019		800,70
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17833	F-239/2019	800,70	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17833	F-239/2019		800,70
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17834	F-239/2019		800,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17834	F-239/2019	800,70	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17834	F-239/2019	800,70	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17834	F-239/2019		800,70
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17834	F-239/2019	800,70	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17834	F-239/2019		800,70
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17838	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17838	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17838	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17838	F-086/2019		100,72
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17838	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17838	F-086/2019		100,72
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17843	F-086/2019		201,44
22/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17843	F-086/2019	201,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17843	F-086/2019	201,44	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17843	F-086/2019		201,44
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17843	F-086/2019	201,44	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17843	F-086/2019		201,44
22/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	17844	F-086/2019	67,15	
22/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	17844	F-086/2019		67,15
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17846	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17846	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17846	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17846	F-086/2019		100,72
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17846	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17846	F-086/2019		100,72
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17849	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17849	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17849	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17849	F-086/2019		100,72
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17849	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17849	F-086/2019		100,72
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17852	F-086/2019		100,72
22/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17852	F-086/2019	100,72	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17852	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17852	F-086/2019		100,72
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17852	F-086/2019	100,72	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17852	F-086/2019		100,72
22/10/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17906	F-140/2019		18.822,41
22/10/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17906	F-140/2019	18.822,41	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17906	F-140/2019	18.822,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17906	F-140/2019		18.822,41
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17906	F-140/2019	18.822,41	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	17906	F-140/2019		18.822,41
22/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	18004	F-247/2019	720,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	18004	F-247/2019		720,00
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	18004	F-247/2019	720,00	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	18004	F-247/2019		720,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.	18006	F- 221/2019	404,25	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.	18006	F- 221/2019		404,25
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.	18006	F- 221/2019	404,25	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.	18006	F- 221/2019		404,25
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18090	F- 114/2019		33,84
22/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18090	F- 114/2019	33,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18090	F-114/2019	33,84	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18090	F-114/2019		33,84
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18090	F-114/2019	33,84	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18090	F-114/2019		33,84
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18092	F-114/2019		31,65
22/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18092	F-114/2019	31,65	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18092	F-114/2019	31,65	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18092	F-114/2019		31,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18092	F-114/2019	31,65	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	18092	F-114/2019		31,65
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18093	F-114/2019		8,62
22/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18093	F-114/2019	8,62	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18093	F-114/2019	8,62	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18093	F-114/2019		8,62
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18093	F-114/2019	8,62	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18093	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18095	F- 114/2019		8,62
22/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18095	F- 114/2019	8,62	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18095	F- 114/2019	8,62	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18095	F- 114/2019		8,62
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18095	F- 114/2019	8,62	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	18095	F- 114/2019		8,62
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18098	F- 114/2019		5,32
22/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18098	F- 114/2019	5,32	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18098	F- 114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18098	F-114/2019		5,32
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18098	F-114/2019	5,32	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18098	F-114/2019		5,32
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	18100	F-113/2019		236,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	18100	F-113/2019	236,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	18100	F-113/2019	236,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	18100	F-113/2019		236,00
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	18100	F-113/2019	236,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	18100	F-113/2019		236,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18105	F-001/2019		12,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18105	F-001/2019	12,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18105	F-001/2019	12,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18105	F-001/2019		12,50
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18105	F-001/2019	12,50	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18105	F-001/2019		12,50
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18108	F-001/2019		206,31



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18108	F-001/2019	206,31	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18108	F-001/2019	206,31	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18108	F-001/2019		206,31
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18108	F-001/2019	206,31	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18108	F-001/2019		206,31
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	18111	F-010/2019		147,30
22/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	18111	F-010/2019	147,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	18111	F-010/2019	147,30	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	18111	F-010/2019		147,30
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	18111	F-010/2019	147,30	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	18111	F-010/2019		147,30
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18114	F-105/2019		55,54
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18114	F-105/2019	55,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18114	F-105/2019	55,54	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18114	F-105/2019		55,54
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18114	F-105/2019	55,54	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18114	F-105/2019		55,54
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18121	F-246/2019		5,44
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18121	F-246/2019	5,44	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18121	F-246/2019	5,44	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18121	F-246/2019		5,44
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18121	F-246/2019	5,44	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18121	F-246/2019		5,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18181	F- 181/2019		1.886,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18181	F- 181/2019	1.886,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18181	F- 181/2019	1.886,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18181	F- 181/2019		1.886,50
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18181	F- 181/2019	1.886,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18181	F- 181/2019		1.886,50
22/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18182	F- 181/2019		350,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18182	F- 181/2019	350,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18182	F- 181/2019	350,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18182	F- 181/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18182	F-181/2019	350,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18182	F-181/2019		350,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	18189	F-220/2019		106,61
22/10/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	18189	F-220/2019	106,61	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	18189	F-220/2019	106,61	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	18189	F-220/2019		106,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	18189	F- 220/2019	106,61	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	18189	F- 220/2019		106,61
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4693 E 4694.	18481	F- 181/2019		2.236,50
22/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4694.	18481	F- 181/2019	350,00	
22/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4693.	18481	F- 181/2019	1.886,50	
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18507	F- 064/2019	2.871,48	
22/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18507	F- 064/2019		2.871,48
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18508	F- 064/2019	729,54	
22/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18508	F- 064/2019		729,54
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18509	F- 064/2019	3.127,00	
22/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18509	F- 064/2019		3.127,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18515			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18515		0,30	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18515		0,30	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18515			0,30
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18515		0,30	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18515			0,30
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18516			0,30
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18516		0,30	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18516		0,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18516			0,30
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18516		0,30	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18516			0,30
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18518	F-105/2019		65,97
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18518	F-105/2019	65,97	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18518	F-105/2019	65,97	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18518	F-105/2019		65,97
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18518	F-105/2019	65,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18518	F- 105/2019		65,97
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18519	F- 255/2019		72,11
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18519	F- 255/2019	72,11	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18519	F- 255/2019	72,11	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18519	F- 255/2019		72,11
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18519	F- 255/2019	72,11	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	18519	F- 255/2019		72,11
22/10/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18609	F- 111/2019		47.252,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18609	F- 111/2019	47.252,10	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18609	F- 111/2019	47.252,10	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18609	F- 111/2019		47.252,10
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18609	F- 111/2019	47.252,10	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18609	F- 111/2019		47.252,10
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18610	F- 111/2019		47.252,10
22/10/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18610	F- 111/2019	47.252,10	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18610	F- 111/2019	47.252,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18610	F- 111/2019		47.252,10
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18610	F- 111/2019	47.252,10	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18610	F- 111/2019		47.252,10
22/10/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18635	F- 111/2019		23.217,73
22/10/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18635	F- 111/2019	23.217,73	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18635	F- 111/2019	23.217,73	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18635	F- 111/2019		23.217,73
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18635	F- 111/2019	23.217,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18635	F-111/2019		23.217,73
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18636	F-111/2019		23.217,73
22/10/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18636	F-111/2019	23.217,73	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18636	F-111/2019	23.217,73	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18636	F-111/2019		23.217,73
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18636	F-111/2019	23.217,73	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18636	F-111/2019		23.217,73
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18639	F-064/2019	60.611,91	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18639	F-064/2019		60.611,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019 -93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	18675	F-096/2019		345,09
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019 -93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	18675	F-096/2019	394,16	
22/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..)	18675	F-096/2019		37,25
22/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019 -93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	18675	F-096/2019		11,82
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019 -93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	18675	F-096/2019	394,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019 -93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	18675	F-096/2019		394,16
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019 -93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	18675	F-096/2019	394,16	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019 -93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	18675	F-096/2019		394,16
22/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..).	18676	F-096/2019		11,82
22/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..).	18676	F-096/2019	11,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	18717	F-181/2019		1.538,00
22/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	18717	F-181/2019	1.538,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	18717	F-181/2019	1.538,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	18717	F-181/2019		1.538,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	18717	F-181/2019	1.538,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	18717	F-181/2019		1.538,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	18952	F-181/2019		270,03
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	18952	F-181/2019	280,00	
22/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	18952	F-181/2019		9,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	18952	F- 181/2019	280,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	18952	F- 181/2019		280,00
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	18952	F- 181/2019	280,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	18952	F- 181/2019		280,00
22/10/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19157			2,50
22/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19157		2,50	
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19231	F- 064/2019	25.019,04	
22/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19231	F- 064/2019		25.019,04
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19232	F- 064/2019	1.519,61	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19232	F- 064/2019		1.519,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19233	F- 064/2019	15.428,45	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19233	F- 064/2019		15.428,45
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19234	F- 064/2019	11.747,26	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19234	F- 064/2019		11.747,26
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19235	F- 064/2019	8.845,39	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19235	F- 064/2019		8.845,39
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19236	F- 064/2019	12.823,97	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19236	F- 064/2019		12.823,97
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19237	F- 064/2019	15.983,65	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19237	F- 064/2019		15.983,65
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19238	F- 064/2019	19.170,59	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19238	F- 064/2019		19.170,59
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19239	F- 064/2019	24.478,08	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19239	F- 064/2019		24.478,08
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19241	F- 064/2019	21.890,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19241	F- 064/2019		21.890,38
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19243	F- 064/2019	20.661,72	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19243	F- 064/2019		20.661,72
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19244	F- 064/2019	12.926,29	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19244	F- 064/2019		12.926,29
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19245	F- 064/2019	3.377,89	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19245	F- 064/2019		3.377,89
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	19246	F- 064/2019	207.500,00	
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	19246	F- 064/2019		207.500,00
22/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19327	C- 004/2019	70,01	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19327	C- 004/2019		70,01
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19327	C- 004/2019	70,01	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19327	C- 004/2019		70,01
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19328	C- 004/2019		70,01
22/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19328	C- 004/2019	70,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19328	C-004/2019	70,01	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19328	C-004/2019		70,01
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19328	C-004/2019	70,01	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19328	C-004/2019		70,01
22/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19329	C-004/2019		70,01
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19329	C-004/2019	70,01	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19329	C-004/2019	70,01	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19329	C-004/2019		70,01
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19329	C-004/2019	70,01	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	19329	C-004/2019		70,01
22/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19331	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19331	C-005/2019		202,36
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19331	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19331	C-005/2019		202,36
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19333	C-005/2019		202,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19333	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19333	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19333	C-005/2019		202,36
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19333	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19333	C-005/2019		202,36
22/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19334	C-005/2019		202,36
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19334	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19334	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19334	C-005/2019		202,36
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19334	C-005/2019	202,36	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	19334	C-005/2019		202,36
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19362		180,72	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19362			180,72
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19435			1,00
22/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19435		1,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19435		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19435			1,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19435		1,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19435			1,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19436			1,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19436		1,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19436		1,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19436			1,00
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19436		1,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19436			1,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19437			1,00
22/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19437		1,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19437		1,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19437			1,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19437		1,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19437			1,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19438			1,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19438		1,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19438		1,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19438			1,00
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19438		1,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19438			1,00
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19507		1,01	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19507			1,01
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19507		1,01	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19507			1,01
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19507		1,01	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19507			1,01
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19508		0,07	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19508			0,07
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19508		0,07	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19508			0,07
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19508		0,07	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19508			0,07
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19511		0,40	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19511			0,40
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19511		0,40	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19511			0,40
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19511		0,40	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19511			0,40
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19512		1,14	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19512			1,14
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19512		1,14	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19512			1,14
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19512		1,14	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19512			1,14
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19513		0,85	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19513			0,85
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19513		0,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19513			0,85
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19513		0,85	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19513			0,85
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19514		1,78	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19514			1,78
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19514		1,78	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19514			1,78
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19514		1,78	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19514			1,78
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19515		1,60	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19515			1,60
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19515		1,60	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19515			1,60
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19515		1,60	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19515			1,60
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19516		1,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19516			1,50
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19516		1,50	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19516			1,50
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19516		1,50	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19516			1,50
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19517		1,33	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19517			1,33
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19517		1,33	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19517			1,33
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19517		1,33	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19517			1,33
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19518		1,47	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19518			1,47
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19518		1,47	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19518			1,47
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19518		1,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19518			1,47
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19519		2,25	
22/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19519			2,25
22/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19519		2,25	
22/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19519			2,25
22/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19519		2,25	
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19519			2,25
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19535		13.637,83	
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19535			13.637,83
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19571			203.538,00
22/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19571		203.538,00	
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19658			10,45
22/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19658		10,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19658		10,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19658			10,45
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19658		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19658			10,45
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19659			10,45
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19659		10,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19659		10,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19659			10,45
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19659		10,45	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	19659			10,45
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19660			10,45
22/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19660		10,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19660		10,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19660			10,45
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19660		10,45	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19660			10,45
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19661			10,45
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19661		10,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19661		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19661			10,45
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19661		10,45	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19661			10,45
	Total do dia				1.243.911,53	1.243.911,53
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17857	F-181/2019	840,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17857	F-181/2019		840,00
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17857	F-181/2019	840,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17857	F-181/2019		840,00
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17858	F-181/2019	948,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17858	F-181/2019		948,50
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17858	F-181/2019	948,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	17858	F- 181/2019		948,50
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.	17859	F- 181/2019	237,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.	17859	F- 181/2019		237,50
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.	17859	F- 181/2019	237,50	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.	17859	F- 181/2019		237,50
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	17860	F- 181/2019	5.000,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	17860	F-181/2019		5.000,00
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	17860	F-181/2019	5.000,00	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	17860	F-181/2019		5.000,00
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17871	F-106/2019		600,00
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17871	F-106/2019	600,00	
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17871	F-106/2019		600,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17871	F-106/2019	600,00	
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17872	F-106/2019	790,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17872	F-106/2019		790,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17872	F-106/2019	790,00	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	17872	F-106/2019		790,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17876	F-001/2019		3.150,00
23/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17876	F-001/2019	3.150,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17876	F-001/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17876	F-001/2019		3.150,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17876	F-001/2019	3.150,00	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17876	F-001/2019		3.150,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17878	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17878	F-001/2019	350,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17878	F-001/2019	350,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17878	F-001/2019		350,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17878	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17878	F-001/2019		350,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17880	F-002/2019		3.150,00
23/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17880	F-002/2019	3.150,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17880	F-002/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17880	F-002/2019		3.150,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17880	F-002/2019	3.150,00	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17880	F-002/2019		3.150,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17882	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17882	F-002/2019	350,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17882	F-002/2019	350,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17882	F-002/2019		350,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17882	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17882	F-002/2019		350,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17884	F-230/2019		748,70
23/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17884	F-230/2019	748,70	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17884	F-230/2019	748,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17884	F-230/2019		748,70
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17884	F-230/2019	748,70	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17884	F-230/2019		748,70
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17886	F-084/2019		3.500,00
23/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17886	F-084/2019	3.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17886	F-084/2019	3.500,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17886	F-084/2019		3.500,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17886	F-084/2019	3.500,00	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17886	F-084/2019		3.500,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17888	F-181/2019		274,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17888	F-181/2019	274,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17888	F-181/2019	274,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17888	F-181/2019		274,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17888	F-181/2019	274,00	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17888	F-181/2019		274,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18029	F- 157/2019		12,66
23/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18029	F- 157/2019	12,66	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18109	F- 005/2019		2.450,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18109	F- 005/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18109	F-005/2019	2.450,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18109	F-005/2019		2.450,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18109	F-005/2019	2.450,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18109	F-005/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18110	F-006/2019		2.450,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18110	F-006/2019	2.450,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18110	F-006/2019	2.450,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18110	F-006/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18110	F-006/2019	2.450,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18110	F-006/2019		2.450,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18112	F-106/2019		1.347,50
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18112	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18112	F-106/2019	1.347,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18112	F-106/2019		1.347,50
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18112	F-106/2019	1.347,50	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18112	F-106/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18113	F-106/2019		100,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18113	F-106/2019	100,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18113	F-106/2019	100,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18113	F-106/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18113	F-106/2019	100,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18113	F-106/2019		100,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18116	F-147/2019		20,14
23/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18116	F-147/2019	20,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.).	18118	F-164/2019		681,48
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.).	18118	F-164/2019	681,48	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).	18119			3.353,93
23/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).	18119		3.353,93	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	18122	F-214/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	18122	F- 214/2019	808,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	18122	F- 214/2019	808,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	18122	F- 214/2019		808,50
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	18122	F- 214/2019	808,50	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	18122	F- 214/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.).	18124	F- 225/2019		1.047,30
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.).	18124	F- 225/2019	1.047,30	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	18125	F- 164/2019		1.600,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	18125	F- 164/2019	1.600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	18125	F-164/2019	1.600,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	18125	F-164/2019		1.600,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	18125	F-164/2019	1.600,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	18125	F-164/2019		1.600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	18127	F- 117/2019		194,58
23/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	18127	F- 117/2019	194,58	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18138	F- 042/2019		538,09
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18138	F- 042/2019	538,09	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18140	F- 050/2019		11,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18140	F-050/2019	11,20	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18145	F-047/2019		5,96
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18145	F-047/2019	5,96	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18147	F-052/2019		7,45
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18147	F-052/2019	7,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18155	F-049/2019		10,70
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18155	F-049/2019	10,70	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18157	F-046/2019		30,33
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18157	F-046/2019	30,33	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18159	F-040/2019		22,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18159	F-040/2019	22,27	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18163	F-045/2019		30,47
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18163	F-045/2019	30,47	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18165	F-044/2019		5,50
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18165	F-044/2019	5,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18169	F-043/2019		6,81
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18169	F-043/2019	6,81	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18171	F-041/2019		9,57
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18171	F-041/2019	9,57	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18173	F-048/2019		20,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18173	F-048/2019	20,63	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18176	F-051/2019		17,03
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18176	F-051/2019	17,03	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18179	F-039/2019		4,02
23/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18179	F-039/2019	4,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18183	F-002/2019		2.100,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18183	F-002/2019	2.100,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18183	F-002/2019	2.100,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18183	F-002/2019		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18183	F-002/2019	2.100,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18183	F-002/2019		2.100,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18184	F-002/2019		350,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18184	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18184	F-002/2019	350,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18184	F-002/2019		350,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18184	F-002/2019	350,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18184	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18185	F-010/2019		100,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18185	F-010/2019	100,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18185	F-010/2019	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18185	F-010/2019		100,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18185	F-010/2019	100,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18185	F-010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18186	F-010/2019		2.450,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18186	F-010/2019	2.450,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18186	F-010/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18186	F-010/2019		2.450,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18186	F-010/2019	2.450,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18186	F-010/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18187	F-004/2019		350,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18187	F-004/2019	350,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18187	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18187	F-004/2019		350,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18187	F-004/2019	350,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18187	F-004/2019		350,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18188	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18188	F-004/2019	2.450,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18188	F-004/2019	2.450,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18188	F-004/2019		2.450,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18188	F-004/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18188	F-004/2019		2.450,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18224	F-229/2019	535,31	
23/10/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18224	F-229/2019		535,31
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4387 A 4400 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-042/2019		720,03
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4396 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-050/2019	11,20	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4388 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-042/2019	538,09	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4391 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-045/2019	30,47	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4392 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-040/2019	22,27	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4387 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-041/2019	9,57	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4397 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-049/2019	10,70	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4389 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-043/2019	6,81	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4393 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-046/2019	30,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4399 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-051/2019	17,03	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4398 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-039/2019	4,02	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4400 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-052/2019	7,45	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4390 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-044/2019	5,50	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4394 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-047/2019	5,96	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4395 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	18480	F-048/2019	20,63	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4663 E 4664.	18482	F-002/2019		2.450,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4663.	18482	F-002/2019	2.100,00	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4664.	18482	F-002/2019	350,00	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4733 E 4735.	18483	F-010/2019		2.550,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4733.	18483	F-010/2019	2.450,00	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4735.	18483	F-010/2019	100,00	
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18553	F-181/2019		948,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18553	F-181/2019	948,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18553	F-181/2019	948,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18553	F-181/2019		948,50
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18553	F-181/2019	948,50	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18553	F-181/2019		948,50
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18640	F-064/2019	476,90	
23/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18640	F-064/2019		476,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18641			2,20
23/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18641		2,20	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18641		2,20	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18641			2,20
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18641		2,20	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18641			2,20
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18642			2,20
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18642		2,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18642		2,20	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18642			2,20
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18642		2,20	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18642			2,20
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	18656	F-105/2019		8.254,54
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	18656	F-105/2019	9.116,00	
23/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.)	18656	F-105/2019		861,46

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	18656	F-105/2019	9.116,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	18656	F-105/2019		9.116,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	18656	F-105/2019	9.116,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	18656	F-105/2019		9.116,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-074/2019	2,50	
23/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-074/2019		2,50
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-074/2019		2,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-074/2019	2,50	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-074/2019		2,50
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18759	F-074/2019	2,50	
23/10/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-074/2019		2,50
23/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-074/2019	2,50	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-074/2019		2,50
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-074/2019	2,50	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-074/2019		2,50
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18760	F-074/2019	2,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18761	F-074/2019		2,50
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18761	F-074/2019	2,50	
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18761	F-074/2019		2,50
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18761	F-074/2019	2,50	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CONTAS Nº 131.	18764	F-074/2019	1,40	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CONTAS Nº 131.	18764	F-074/2019		1,40
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-074/2019	41,08	
23/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-074/2019		41,08
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-074/2019		41,08

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-074/2019	41,08	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-074/2019		41,08
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18772	F-074/2019	41,08	
23/10/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-074/2019		41,08
23/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-074/2019	41,08	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-074/2019		41,08
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-074/2019	41,08	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-074/2019		41,08
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18773	F-074/2019	41,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18774	F-074/2019		41,08
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18774	F-074/2019	41,08	
23/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18774	F-074/2019		41,08
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18774	F-074/2019	41,08	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 134.	18784	F-074/2019	41,58	
23/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 134.	18784	F-074/2019		41,58
23/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18888	F-051/2019		326,35
23/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18888	F-051/2019	326,35	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18888	F-051/2019	326,35	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18888	F-051/2019		326,35



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18888	F-051/2019	326,35	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18888	F-051/2019		326,35
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).	18967	F-096/2019		55,45
23/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).	18967	F-096/2019	55,45	
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19247			10,15
23/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19247		10,15	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19247		10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19247			10,15
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19247		10,15	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19247			10,15
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19248			10,15
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19248		10,15	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19248		10,15	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19248			10,15
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19248		10,15	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	19248			10,15
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19249	F-064/2019	13.672,72	
23/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19249	F-064/2019		13.672,72
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19250	F-064/2019		14.208,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19250	F-064/2019	14.208,03	
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19363		2.802,00	
23/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19363			2.802,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19439			1,00
23/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19439		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19439		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19439			1,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19439		1,00	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19439			1,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19440			1,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19440		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19440		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19440			1,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19440		1,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19440			1,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19441			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19441		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19441		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19441			1,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19441		1,00	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19441			1,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19442			1,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19442		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19442		1,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19442			1,00
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19442		1,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19442			1,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19574		28.084,48	
23/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19574			28.084,48
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19662			10,45
23/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19662		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19662		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19662			10,45
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19662		10,45	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19662			10,45
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19663			10,45
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19663		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19663		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19663			10,45
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19663		10,45	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19663			10,45
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19664			10,45
23/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19664		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19664		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19664			10,45
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19664		10,45	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19664			10,45
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19665			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19665		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19665		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19665			10,45
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19665		10,45	
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19665			10,45
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19666			10,45
23/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19666		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19666		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19666			10,45
23/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19666		10,45	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19666			10,45
23/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19667			10,45
23/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19667		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19667		10,45	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19667			10,45
23/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19667		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19667			10,45
	Total do dia				204.491,51	204.491,51
24/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	17839	F-086/2019	33,57	
24/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	17839	F-086/2019		33,57
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17840	F-085/2019		453,16
24/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17840	F-085/2019	453,16	
24/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17840	F-085/2019		453,16
24/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17840	F-085/2019	453,16	
24/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17840	F-085/2019		453,16
24/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	17840	F-085/2019	453,16	
24/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.	17841	F-085/2019	151,05	
24/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.	17841	F-085/2019		151,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	17847	F-086/2019	33,57	
24/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	17847	F-086/2019		33,57
24/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	17850	F-086/2019	33,57	
24/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	17850	F-086/2019		33,57
24/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	17853	F-086/2019	33,57	
24/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	17853	F-086/2019		33,57
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17917	F-106/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17917	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17917	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17917	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17917	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	17917	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17919	F-114/2019		5,32
24/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17919	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17919	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17919	F-114/2019		5,32
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17919	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17919	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17920	F-114/2019		5,32
24/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17920	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17920	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17920	F-114/2019		5,32
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17920	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	17920	F-114/2019		5,32
24/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17921	F-114/2019		5,32
24/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17921	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17921	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17921	F-114/2019		5,32
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17921	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17921	F-114/2019		5,32
24/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17922	F-114/2019		5,32
24/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17922	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17922	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17922	F-114/2019		5,32

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17922	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17922	F-114/2019		5,32
24/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17923	F-114/2019		5,32
24/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17923	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17923	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17923	F-114/2019		5,32
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17923	F-114/2019	5,32	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17923	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17925	F-114/2019		8,62
24/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17925	F-114/2019	8,62	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17925	F-114/2019	8,62	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17925	F-114/2019		8,62
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17925	F-114/2019	8,62	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17925	F-114/2019		8,62
24/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17926	F-114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17926	F-114/2019	54,65	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17926	F-114/2019	54,65	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17926	F-114/2019		54,65
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17926	F-114/2019	54,65	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	17926	F-114/2019		54,65
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18190	F-181/2019		274,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18190	F- 181/2019	274,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18190	F- 181/2019	274,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18190	F- 181/2019		274,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18190	F- 181/2019	274,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18190	F- 181/2019		274,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18191	F-084/2019		3.500,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18191	F-084/2019	3.500,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18191	F-084/2019	3.500,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18191	F-084/2019		3.500,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18191	F-084/2019	3.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18191	F-084/2019		3.500,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18192	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18192	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18192	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18192	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18192	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18192	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAUARA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18193	F-230/2019		748,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18193	F- 230/2019	748,70	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18193	F- 230/2019	748,70	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18193	F- 230/2019		748,70
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18193	F- 230/2019	748,70	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18193	F- 230/2019		748,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18194	F-193/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18194	F-193/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18194	F-193/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18194	F-193/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18194	F-193/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18194	F-193/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18195	F-196/2019		100,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18195	F-196/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18195	F-196/2019	100,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18195	F-196/2019		100,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18195	F-196/2019	100,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18195	F-196/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18196	F-196/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18196	F-196/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18196	F-196/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18196	F-196/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18196	F-196/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18196	F-196/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18197	F-191/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18197	F-191/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18197	F-191/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18197	F-191/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18197	F-191/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18197	F-191/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18198	F-008/2019		2.425,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18198	F-008/2019	2.425,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18198	F-008/2019	2.425,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18198	F-008/2019		2.425,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18198	F-008/2019	2.425,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18198	F-008/2019		2.425,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18199	F-084/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18199	F-084/2019	1.750,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18199	F-084/2019	1.750,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18199	F-084/2019		1.750,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18199	F-084/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18199	F-084/2019		1.750,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18200	F-182/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18200	F-182/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18200	F-182/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18200	F-182/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18200	F-182/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18200	F-182/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18201	F-203/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18201	F-203/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18201	F-203/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18201	F-203/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18201	F-203/2019	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18201	F-203/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18202	F-202/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18202	F-202/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18202	F-202/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18202	F-202/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18202	F-202/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18202	F-202/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18203	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18203	F- 106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18203	F- 106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18203	F- 106/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18203	F- 106/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18203	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18204	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18204	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18204	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18204	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18204	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18204	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18205	F-219/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18205	F-219/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18205	F-219/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18205	F-219/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18205	F-219/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18205	F-219/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18206	F-218/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18206	F-218/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18206	F-218/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18206	F-218/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18206	F-218/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18206	F-218/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18251	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18251	F-106/2019	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18251	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18251	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18251	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18251	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18252	F-192/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18252	F-192/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18252	F-192/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18252	F-192/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18252	F-192/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18252	F-192/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18253	F-189/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18253	F-189/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18253	F-189/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18253	F-189/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18253	F-189/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18253	F-189/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18254	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18254	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18254	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18254	F-106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18254	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18254	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18255	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18255	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18255	F- 106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18255	F- 106/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18255	F- 106/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18255	F- 106/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18256	F-203/2019		350,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18256	F-203/2019	350,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18256	F-203/2019	350,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18256	F-203/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18256	F-203/2019	350,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18256	F-203/2019		350,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	18258	F-257/2019		2.051,52
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	18258	F-257/2019	2.051,52	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	18258	F-257/2019	2.051,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	18258	F- 257/2019		2.051,52
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	18258	F- 257/2019	2.051,52	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	18258	F- 257/2019		2.051,52
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18262	F- 177/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18262	F- 177/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18262	F-177/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18262	F-177/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18262	F-177/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18262	F-177/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18263	F- 177/2019		350,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18263	F- 177/2019	350,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18263	F- 177/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18263	F-177/2019		350,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18263	F-177/2019	350,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18263	F-177/2019		350,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18264	F-178/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18264	F-178/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18264	F-178/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18264	F-178/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18264	F-178/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18264	F-178/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18276	F-184/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18276	F-184/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18276	F-184/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18276	F-184/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18276	F-184/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18276	F-184/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18277	F-106/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18277	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18277	F-106/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18277	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18277	F-106/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18277	F-106/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18279	F-106/2019		350,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18279	F-106/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18279	F-106/2019	350,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18279	F-106/2019		350,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18279	F-106/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18279	F- 106/2019		350,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	18281	F- 086/2019		100,72
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	18281	F- 086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	18281	F- 086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	18281	F- 086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	18281	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	18281	F-086/2019		100,72
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	18282	F-086/2019		100,72
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	18282	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	18282	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	18282	F-086/2019		100,72
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	18282	F-086/2019	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	18282	F-086/2019		100,72
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	18283	F-086/2019		100,72
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	18283	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	18283	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	18283	F-086/2019		100,72
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	18283	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	18283	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	18284	F-086/2019		100,72
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	18284	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	18284	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	18284	F-086/2019		100,72
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	18284	F-086/2019	100,72	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	18284	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18370	F-213/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18370	F-213/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18370	F-213/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18370	F-213/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18370	F-213/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18370	F-213/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18372	F-213/2019		100,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18372	F-213/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18372	F-213/2019	100,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18372	F-213/2019		100,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18372	F-213/2019	100,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18372	F-213/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18373	F-183/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18373	F-183/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18373	F-183/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18373	F-183/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18373	F-183/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18373	F-183/2019		1.347,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18374	F-183/2019		350,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18374	F-183/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18374	F-183/2019	350,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18374	F-183/2019		350,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18374	F-183/2019	350,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18374	F-183/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18375	F-234/2019		350,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18375	F-234/2019	350,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18375	F-234/2019	350,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18375	F-234/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18375	F-234/2019	350,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18375	F-234/2019		350,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18377	F-234/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18377	F-234/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18377	F-234/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18377	F-234/2019		1.347,50
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18377	F-234/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18377	F-234/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18394	F-190/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18394	F-190/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18394	F-190/2019	1.347,50	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18394	F-190/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18394	F-190/2019	1.347,50	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18394	F-190/2019		1.347,50
24/10/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	18445	F-106/2019		60,62
24/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	18445	F-106/2019	60,62	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	18445	F-106/2019	60,62	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	18445	F-106/2019		60,62
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	18445	F-106/2019	60,62	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	18445	F-106/2019		60,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	18517	F- 105/2019		50,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	18517	F- 105/2019	50,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	18517	F- 105/2019	50,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	18517	F- 105/2019		50,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	18517	F- 105/2019	50,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	18517	F- 105/2019		50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	18520	F-255/2019		150,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	18520	F-255/2019	150,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	18520	F-255/2019	150,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	18520	F-255/2019		150,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	18520	F-255/2019	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	18520	F- 255/2019		150,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18643	F- 064/2019	24,92	
24/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18643	F- 064/2019		24,92
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18644	F- 064/2019	938,63	
24/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18644	F- 064/2019		938,63
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18658	F- 168/2019		1.903,34
24/10/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18658	F- 168/2019	2.101,97	
24/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	18658	F- 168/2019		198,63
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18658	F- 168/2019	2.101,97	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18658	F- 168/2019		2.101,97
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18658	F- 168/2019	2.101,97	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18658	F-168/2019		2.101,97
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18707	F-174/2019		4.214,20
24/10/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18707	F-174/2019	4.654,00	
24/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.)	18707	F-174/2019		439,80
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18707	F-174/2019	4.654,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18707	F-174/2019		4.654,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18707	F-174/2019	4.654,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18707	F-174/2019		4.654,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18711	F-174/2019		966,51
24/10/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18711	F-174/2019	1.067,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.)	18711	F- 174/2019		100,86
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18711	F- 174/2019	1.067,37	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18711	F- 174/2019		1.067,37
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18711	F- 174/2019	1.067,37	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	18711	F- 174/2019		1.067,37
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4656 E 4657.	18790	F- 213/2019		1.447,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4657.	18790	F- 213/2019	100,00	
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4656.	18790	F- 213/2019	1.347,50	
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4643 E 4644.	18791	F- 183/2019		1.697,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4644.	18791	F- 183/2019	350,00	
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4643.	18791	F- 183/2019	1.347,50	
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4652 E 4653.	18793	F- 234/2019		1.697,50
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4653.	18793	F- 234/2019	350,00	
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4652.	18793	F- 234/2019	1.347,50	
24/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18882	F- 046/2019		304,64
24/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18882	F- 046/2019	304,64	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18882	F- 046/2019	304,64	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18882	F- 046/2019		304,64
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18882	F- 046/2019	304,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	18882	F-046/2019		304,64
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19251	F-064/2019	29.596,41	
24/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19251	F-064/2019		29.596,41
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19252	F-064/2019		29.596,41
24/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19252	F-064/2019	29.596,41	
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19324		5,99	
24/10/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19324			5,99
24/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19324		5,99	
24/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19324			5,99
24/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19324		5,99	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	19324			5,99
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19364		8.822,20	
24/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19364			8.822,20
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19443			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19443		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19443		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19443			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19443		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19443			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19444			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19444		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19444		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19444			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19444		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19444			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19445			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19445		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19445		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19445			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19445		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19445			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19446			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19446		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19446		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19446			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19446		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19446			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19447			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19447		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19447		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19447			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19447		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19447			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19448			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19448		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19448		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19448			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19448		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19448			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19451			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19451		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19451		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19451			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19451		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19451			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19452			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19452		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19452		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19452			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19452		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19452			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19453			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19453		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19453		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19453			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19453		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19453			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19454			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19454		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19454		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19454			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19454		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19454			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19457			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19457		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19457		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19457			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19457		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19457			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19458			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19458		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19458		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19458			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19458		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19458			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19461			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19461		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19461		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19461			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19461		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19461			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19462			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19462		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19462		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19462			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19462		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19462			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19463			1,00
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19463		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19463		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19463			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19463		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19463			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19464			1,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19464		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19464		1,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19464			1,00
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19464		1,00	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19464			1,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19575		44.500,77	
24/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19575			44.500,77
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19648	F-079/2019	10,54	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19648	F-079/2019		10,54
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19648	F-079/2019		10,54
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19648	F-079/2019	10,54	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19648	F-079/2019		10,54
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19648	F-079/2019	10,54	
24/10/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19649	F-079/2019		10,54
24/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19649	F-079/2019	10,54	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19649	F-079/2019		10,54



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19649	F-079/2019	10,54	
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19649	F-079/2019		10,54
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19649	F-079/2019	10,54	
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19650	F-079/2019		10,54
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19650	F-079/2019	10,54	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19650	F-079/2019		10,54
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19650	F-079/2019	10,54	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19668			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19668		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19668		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19668			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19668		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19668			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19669			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19669		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19669		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19669			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19669		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19669			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19670			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19670		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19670		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19670			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19670		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19670			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19671			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19671		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19671		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19671			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19671		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19671			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19672			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19672		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19672		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19672			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19672		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19672			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19673			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19673		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19673		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19673			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19673		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19673			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19674			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19674		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19674		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19674			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19674		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19674			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19675			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19675		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19675		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19675			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19675		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19675			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19676			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19676		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19676		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19676			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19676		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19676			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19677			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19677		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19677		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19677			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19677		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19677			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19678			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19678		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19678		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19678			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19678		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19678			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19679			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19679		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19679		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19679			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19679		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19679			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19680			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19680		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19680		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19680			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19680		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19680			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19681			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19681		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19681		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19681			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19681		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19681			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19682			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19682		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19682		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19682			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19682		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19682			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19683			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19683		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19683		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19683			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19683		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19683			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19684			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19684		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19684		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19684			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19684		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19684			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19685			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19685		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19685		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19685			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19685		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19685			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19686			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19686		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19686		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19686			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19686		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19686			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19687			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19687		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19687		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19687			10,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19687		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19687			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19688			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19688		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19688		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19688			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19688		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19688			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19689			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19689		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19689		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19689			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19689		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19689			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19690			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19690		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19690		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19690			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19690		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19690			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19691			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19691		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19691		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19691			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19691		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19691			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19692			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19692		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19692		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19692			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19692		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19692			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19693			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19693		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19693		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19693			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19693		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19693			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19694			10,45
24/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19694		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19694		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19694			10,45
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19694		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19694			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19695			10,45
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19695		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19695		10,45	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19695			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19695		10,45	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19695			10,45
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 131 E 134.	19823	F-074/2019	0,60	
24/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 131 E 134.	19823	F-074/2019		0,60
Total do dia					286.801,05	286.801,05
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2019.	17730	C-010/2019		3.339,25
25/10/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2019.	17730	C-010/2019	3.339,25	
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 16/11/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	17861	C-010/2019		3.077,93
25/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 16/11/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	17861	C-010/2019	3.077,93	
25/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18023	F-005/2019		600,00
25/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18023	F-005/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18023	F-005/2019	600,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18023	F-005/2019		600,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18023	F-005/2019	600,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18023	F-005/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18027	F-006/2019		812,00
25/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18027	F-006/2019	812,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18027	F-006/2019	812,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18027	F-006/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18027	F-006/2019	812,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18027	F-006/2019		812,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18035	F-091/2019		728,00
25/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18035	F-091/2019	728,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18035	F-091/2019	728,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18035	F-091/2019		728,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18035	F-091/2019	728,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18035	F-091/2019		728,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18037	F-093/2019		560,00
25/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18037	F-093/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18037	F-093/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18037	F-093/2019		560,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18037	F-093/2019	560,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18037	F-093/2019		560,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18039	F-204/2019		280,00
25/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18039	F-204/2019	280,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18039	F-204/2019	280,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18039	F-204/2019		280,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18039	F-204/2019	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18039	F-204/2019		280,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18041	F-094/2019		560,00
25/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18041	F-094/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18041	F-094/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18041	F-094/2019		560,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18041	F-094/2019	560,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18041	F-094/2019		560,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18043	F-092/2019		560,00
25/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18043	F-092/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18043	F-092/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18043	F-092/2019		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18043	F-092/2019	560,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18043	F-092/2019		560,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	18045	F-109/2019		280,00
25/10/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	18045	F-109/2019	280,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	18045	F-109/2019	280,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	18045	F-109/2019		280,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	18045	F-109/2019	280,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	18045	F-109/2019		280,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	18053	F-106/2019		12,94
25/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	18053	F-106/2019	12,94	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	18053	F-106/2019	12,94	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	18053	F-106/2019		12,94
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	18053	F-106/2019	12,94	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	18053	F-106/2019		12,94
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18056	F-194/2019		235,45
25/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18056	F-194/2019	235,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18056	F- 194/2019	235,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18056	F- 194/2019		235,45
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18056	F- 194/2019	235,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18056	F-194/2019		235,45
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18082	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18082	F-072/2019		479,53
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18082	F-072/2019		479,53
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18082	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18082	F-072/2019		479,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18082	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-072/2019		479,53
25/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-072/2019		479,53
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-072/2019		479,53
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18083	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-072/2019		479,53
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-072/2019		479,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18084	F-072/2019	479,53	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18129	F-106/2019		41,26
25/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18129	F-106/2019	41,26	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18129	F-106/2019	41,26	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18129	F-106/2019		41,26
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18129	F-106/2019	41,26	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18129	F-106/2019		41,26
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	18289	F-039/2019		106,97
25/10/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	18289	F-039/2019	106,97	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	18289	F-039/2019	106,97	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	18289	F-039/2019		106,97

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	18289	F-039/2019	106,97	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	18289	F-039/2019		106,97
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18290	F-239/2019		800,70
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18290	F-239/2019	800,70	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18290	F-239/2019	800,70	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18290	F-239/2019		800,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18290	F-239/2019	800,70	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18290	F-239/2019		800,70
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18291	F-186/2019		1.050,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18291	F-186/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18291	F-186/2019	1.050,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18291	F-186/2019		1.050,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18291	F-186/2019	1.050,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18291	F-186/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	18293	F- 226/2019		2.340,50
25/10/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	18293	F- 226/2019	2.340,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	18293	F- 226/2019	2.340,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	18293	F- 226/2019		2.340,50
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	18293	F- 226/2019	2.340,50	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	18293	F- 226/2019		2.340,50
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	18296	F- 226/2019		4.390,84
25/10/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	18296	F- 226/2019	4.390,84	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	18296	F- 226/2019	4.390,84	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	18296	F- 226/2019		4.390,84
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	18296	F- 226/2019	4.390,84	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	18296	F- 226/2019		4.390,84
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18297	F- 181/2019		1.347,50
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18297	F- 181/2019	1.347,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18297	F- 181/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18297	F- 181/2019		1.347,50
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18297	F- 181/2019	1.347,50	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18297	F- 181/2019		1.347,50
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	18298	F- 181/2019		840,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	18298	F- 181/2019	840,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	18298	F- 181/2019	840,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	18298	F- 181/2019		840,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	18298	F- 181/2019	840,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	18298	F- 181/2019		840,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18299	F- 178/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18299	F- 178/2019	808,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18299	F- 178/2019	808,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18299	F- 178/2019		808,50
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18299	F- 178/2019	808,50	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18299	F- 178/2019		808,50
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	18300			4.682,89

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	18300		4.682,89	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	18300		4.682,89	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	18300			4.682,89
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	18300		4.682,89	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	18300			4.682,89
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18301	F-091/2019		728,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18301	F-091/2019	728,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18301	F-091/2019	728,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18301	F-091/2019		728,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18301	F-091/2019	728,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18301	F-091/2019		728,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18302	F-006/2019		812,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18302	F-006/2019	812,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18302	F-006/2019	812,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18302	F-006/2019		812,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18302	F-006/2019	812,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18302	F-006/2019		812,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18303	F-092/2019		560,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18303	F-092/2019	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18303	F-092/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18303	F-092/2019		560,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18303	F-092/2019	560,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18303	F-092/2019		560,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18305	F-106/2019		790,00
25/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18305	F-106/2019	790,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18305	F-106/2019	790,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18305	F-106/2019		790,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18305	F-106/2019	790,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18305	F-106/2019		790,00
25/10/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18306	F-164/2019	8.142,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18306	F-164/2019		8.142,00
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18306	F-164/2019	8.142,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18306	F-164/2019		8.142,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18306	F-164/2019	8.142,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	18306	F-164/2019		8.142,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18309	F-094/2019		560,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18309	F-094/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18309	F-094/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18309	F-094/2019		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18309	F-094/2019	560,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18309	F-094/2019		560,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18310	F-093/2019		560,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18310	F-093/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18310	F-093/2019	560,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18310	F-093/2019		560,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18310	F-093/2019	560,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	18310	F-093/2019		560,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18311	F- 204/2019		280,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18311	F- 204/2019	280,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18311	F- 204/2019	280,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18311	F- 204/2019		280,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18311	F- 204/2019	280,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18311	F- 204/2019		280,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18312	F- 005/2019		600,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18312	F- 005/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18312	F-005/2019	600,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18312	F-005/2019		600,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18312	F-005/2019	600,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18312	F-005/2019		600,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18313	F-109/2019		280,00
25/10/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18313	F-109/2019	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18313	F-109/2019	280,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18313	F-109/2019		280,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18313	F-109/2019	280,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	18313	F-109/2019		280,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	18341	F-072/2019	0,02	
25/10/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	18341	F-072/2019		0,02
25/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	18341	F-072/2019	0,02	
25/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	18341	F-072/2019		0,02
25/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	18341	F-072/2019	0,02	
25/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	18341	F-072/2019		0,02
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 141.	18342	F-072/2019	479,55	
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141.	18342	F-072/2019		479,53
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO CONFORME NOTA DE RECEITA Nº 784.	18342	F-072/2019		0,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18368	F-185/2019		350,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18368	F-185/2019	350,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18368	F-185/2019	350,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18368	F-185/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18368	F-185/2019	350,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18368	F-185/2019		350,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18369	F-185/2019		808,50
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18369	F-185/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18369	F-185/2019	808,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18369	F-185/2019		808,50
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18369	F-185/2019	808,50	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18369	F-185/2019		808,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18451	F-212/2019		300,00
25/10/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18451	F-212/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18451	F-212/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18451	F-212/2019		300,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18451	F-212/2019	300,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18451	F-212/2019		300,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	18555	F-181/2019		420,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	18555	F-181/2019	420,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	18555	F- 181/2019	420,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	18555	F- 181/2019		420,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	18555	F- 181/2019	420,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	18555	F- 181/2019		420,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18646	F- 064/2019	227,68	
25/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18646	F- 064/2019		227,68
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18647	F- 064/2019	24,92	
25/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18647	F- 064/2019		24,92
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18648			0,20
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18648		0,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18648		0,20	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18648			0,20
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18648		0,20	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18648			0,20
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18649			0,20
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18649		0,20	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18649		0,20	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18649			0,20
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18649		0,20	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18649			0,20
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18650			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18650		0,30	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18650		0,30	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18650			0,30
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18650		0,30	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18650			0,30
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18651			0,30
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18651		0,30	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18651		0,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18651			0,30
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18651		0,30	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	18651			0,30
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	18767	F-167/2019		1.654,10
25/10/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	18767	F-167/2019	1.826,72	
25/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019)	18767	F-167/2019		172,62
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	18767	F-167/2019	1.826,72	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	18767	F-167/2019		1.826,72
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	18767	F-167/2019	1.826,72	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	18767	F-167/2019		1.826,72

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4631 E 4632.	18789	F- 185/2019		1.158,50
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4631.	18789	F- 185/2019	808,50	
25/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4632.	18789	F- 185/2019	350,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19052	F- 168/2019		4.077,61
25/10/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19052	F- 168/2019	4.077,61	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19052	F- 168/2019	4.077,61	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19052	F- 168/2019		4.077,61
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19052	F- 168/2019	4.077,61	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19052	F- 168/2019		4.077,61
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19253	F- 064/2019	27.575,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19253	F- 064/2019		27.575,97
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19254	F- 064/2019		27.575,97
25/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19254	F- 064/2019	27.575,97	
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19365		6.741,18	
25/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19365			6.741,18
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19468			42,00
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19468		42,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19468		42,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19468			42,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19468		42,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19468			42,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19469			42,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19469		42,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19469		42,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19469			42,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19469		42,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	19469			42,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19470			1,00
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19470		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19470		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19470			1,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19470		1,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19470			1,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19471			1,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19471		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19471		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19471			1,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19471		1,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19471			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19472			1,00
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19472		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19472		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19472			1,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19472		1,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19472			1,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19473			1,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19473		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19473		1,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19473			1,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19473		1,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19473			1,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19576		20.137,15	
25/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19576			20.137,15
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19696			10,45
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19696		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19696		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19696			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19696		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19696			10,45
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19697			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19697		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19697		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19697			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19697		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19697			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19698			10,45
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19698		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19698		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19698			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19698		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19698			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19699			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19699		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19699		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19699			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19699		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19699			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19700			10,45
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19700		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19700		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19700			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19700		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19700			10,45
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19701			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19701		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19701		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19701			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19701		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19701			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19702			10,45
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19702		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19702		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19702			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19702		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19702			10,45
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19703			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19703		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19703		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19703			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19703		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19703			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19704			10,45
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19704		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19704		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19704			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19704		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19704			10,45
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19705			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19705		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19705		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19705			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19705		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19705			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19706			10,45
25/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19706		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19706		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19706			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19706		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19706			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19707			10,45
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19707		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19707		10,45	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19707			10,45
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19707		10,45	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19707			10,45
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19894	0218/2019	1.886,50	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19894	0218/2019		1.886,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19894	0218/2019		1.886,50
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19894	0218/2019	1.886,50	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19894	0218/2019		1.886,50
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19894	0218/2019	1.886,50	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19895	F- 218/2019	1.886,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19895	F- 218/2019		1.886,50
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19895	F- 218/2019		1.886,50
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19895	F- 218/2019	1.886,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19895	F- 218/2019		1.886,50
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19895	F- 218/2019	1.886,50	
25/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19896	F- 218/2019		1.886,50
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19896	F- 218/2019	1.886,50	
25/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19896	F- 218/2019		1.886,50
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	19896	F- 218/2019	1.886,50	
Total do dia					236.306,74	236.306,74
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18162	F- 196/2019		218,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18162	F-196/2019	218,41	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18162	F-196/2019	218,41	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18162	F-196/2019		218,41
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18162	F-196/2019	218,41	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18162	F-196/2019		218,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18211	F- 193/2019		488,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18211	F- 193/2019	488,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18211	F- 193/2019	488,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18211	F- 193/2019		488,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18211	F- 193/2019	488,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18211	F-193/2019		488,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18213	F-190/2019		894,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18213	F-190/2019	894,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18213	F-190/2019	894,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18213	F-190/2019		894,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18213	F-190/2019	894,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18213	F-190/2019		894,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18215	F-218/2019		600,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18215	F-218/2019	600,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18215	F-218/2019	600,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18215	F-218/2019		600,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18215	F-218/2019	600,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18215	F-218/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18217	F- 191/2019		698,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18217	F- 191/2019	698,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18217	F- 191/2019	698,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18217	F- 191/2019		698,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18217	F- 191/2019	698,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18217	F-191/2019		698,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18219	F-182/2019		812,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18219	F-182/2019	812,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18219	F-182/2019	812,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18219	F-182/2019		812,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18219	F-182/2019	812,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18219	F-182/2019		812,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18221	F-192/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18221	F-192/2019	812,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18221	F-192/2019	812,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18221	F-192/2019		812,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18221	F-192/2019	812,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18221	F-192/2019		812,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18223	F-219/2019		624,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18223	F-219/2019	624,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18223	F-219/2019	624,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18223	F-219/2019		624,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18223	F-219/2019	624,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18223	F-219/2019		624,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18226	F-106/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18226	F-106/2019	600,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18226	F-106/2019	600,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18226	F-106/2019		600,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18226	F-106/2019	600,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18226	F-106/2019		600,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18228	F-178/2019		488,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18228	F-178/2019	488,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18228	F-178/2019	488,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18228	F-178/2019		488,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18228	F-178/2019	488,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18228	F-178/2019		488,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18230	F-106/2019		588,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18230	F-106/2019	588,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18230	F-106/2019	588,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18230	F-106/2019		588,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18230	F-106/2019	588,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18230	F-106/2019		588,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18233	F-106/2019		268,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18233	F-106/2019	268,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18233	F-106/2019	268,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18233	F-106/2019		268,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18233	F-106/2019	268,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18233	F-106/2019		268,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18236	F-202/2019		524,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18236	F-202/2019	524,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18236	F-202/2019	524,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18236	F-202/2019		524,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18236	F-202/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18236	F-202/2019		524,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18240	F-184/2019		268,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18240	F-184/2019	268,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18240	F-184/2019	268,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18240	F-184/2019		268,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18240	F-184/2019	268,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18240	F-184/2019		268,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18246	F-008/2019		966,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18246	F-008/2019	966,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18246	F-008/2019	966,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18246	F-008/2019		966,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18246	F-008/2019	966,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18246	F-008/2019		966,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18248	F-106/2019		524,00
28/10/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18248	F-106/2019	524,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18248	F-106/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18248	F-106/2019		524,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18248	F-106/2019	524,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18248	F-106/2019		524,00
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18275	F-106/2019		58,07
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18275	F-106/2019	58,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18275	F-106/2019	58,07	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18275	F-106/2019		58,07
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18275	F-106/2019	58,07	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18275	F-106/2019		58,07
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18280	F-106/2019		12,50
28/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18280	F-106/2019	12,50	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18280	F-106/2019	12,50	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18280	F-106/2019		12,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18280	F-106/2019	12,50	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18280	F-106/2019		12,50
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18286	F-107/2019		1.347,50
28/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18286	F-107/2019	1.347,50	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18286	F-107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18286	F-107/2019		1.347,50
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18286	F-107/2019	1.347,50	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18286	F-107/2019		1.347,50
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18288	F-107/2019		1.347,50
28/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18288	F-107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18288	F-107/2019	1.347,50	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18288	F-107/2019		1.347,50
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18288	F-107/2019	1.347,50	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18288	F-107/2019		1.347,50
28/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18294	F-010/2019		200,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18294	F-010/2019	200,60	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18294	F-010/2019	200,60	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18294	F-010/2019		200,60
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18294	F-010/2019	200,60	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18294	F-010/2019		200,60



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	18527	F- 181/2019		5.000,00
28/10/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	18527	F- 181/2019	5.000,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	18527	F- 181/2019	5.000,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	18527	F- 181/2019		5.000,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	18527	F- 181/2019	5.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	18527	F- 181/2019		5.000,00
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18652	F- 064/2019	549,00	
28/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18652	F- 064/2019		549,00
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19255	F- 064/2019	37.550,22	
28/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19255	F- 064/2019		37.550,22
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19256	F- 064/2019		37.550,22
28/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19256	F- 064/2019	37.550,22	
Total do dia					127.665,18	127.665,18
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 88/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18081	F- 053/2019		700,00
29/10/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	PAGTO a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 88/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18081	F- 053/2019	700,00	
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO DE 28/10/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18304	C- 011/2019		161,20
29/10/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO DE 28/10/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18304	C- 011/2019	161,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18316	F- 107/2019		1.347,50
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18316	F- 107/2019	1.347,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18316	F- 107/2019	1.347,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18316	F- 107/2019		1.347,50
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18316	F- 107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	18316	F-107/2019		1.347,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18318	F-215/2019		1.186,50
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18318	F-215/2019	1.186,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18318	F-215/2019	1.186,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18318	F-215/2019		1.186,50
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18318	F-215/2019	1.186,50	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18318	F-215/2019		1.186,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18320	F-215/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18320	F-215/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18320	F-215/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18320	F-215/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18320	F-215/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18320	F-215/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18322	F-011/2019		1.697,85
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18322	F-011/2019	1.697,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18322	F-011/2019	1.697,85	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18322	F-011/2019		1.697,85
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18322	F-011/2019	1.697,85	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18322	F-011/2019		1.697,85



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18324	F-011/2019		350,00
29/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18324	F-011/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18324	F-011/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18324	F-011/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18324	F-011/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18324	F-011/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18326	F-007/2019		1.347,50
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18326	F-007/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18326	F-007/2019	1.347,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18326	F-007/2019		1.347,50
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18326	F-007/2019	1.347,50	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18326	F-007/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18328	F-007/2019		350,00
29/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18328	F-007/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18328	F-007/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18328	F-007/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18328	F-007/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	18328	F-007/2019		350,00
29/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824.	18339	F-114/2019	500,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824.	18339	F-114/2019		500,00
29/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824.	18339	F-114/2019	500,00	
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824.	18339	F-114/2019		500,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18340	F-114/2019		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18340	F- 114/2019	500,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18340	F- 114/2019	500,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18340	F- 114/2019		500,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18340	F- 114/2019	500,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18340	F- 114/2019		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18344	F-086/2019		109,27
29/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18344	F-086/2019	109,27	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18344	F-086/2019	109,27	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18344	F-086/2019		109,27
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18344	F-086/2019	109,27	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18344	F-086/2019		109,27
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18350	F-086/2019		115,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18350	F-086/2019	115,82	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18350	F-086/2019	115,82	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18350	F-086/2019		115,82
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18350	F-086/2019	115,82	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18350	F-086/2019		115,82
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18355	F-105/2019		17,50
29/10/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18355	F-105/2019	17,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18355	F-105/2019	17,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18355	F-105/2019		17,50
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18355	F-105/2019	17,50	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18355	F-105/2019		17,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18357	F-106/2019		17,73
29/10/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18357	F-106/2019	17,73	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18357	F-106/2019	17,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18357	F-106/2019		17,73
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18357	F-106/2019	17,73	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18357	F-106/2019		17,73
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18359	F-106/2019		9,50
29/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18359	F-106/2019	9,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18359	F-106/2019	9,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18359	F-106/2019		9,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18359	F-106/2019	9,50	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18359	F-106/2019		9,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18361	F-106/2019		15,37
29/10/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18361	F-106/2019	15,37	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18361	F-106/2019	15,37	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18361	F-106/2019		15,37
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18361	F-106/2019	15,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18361	F-106/2019		15,37
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18363	F-107/2019		22,96
29/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18363	F-107/2019	22,96	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18363	F-107/2019	22,96	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18363	F-107/2019		22,96
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18363	F-107/2019	22,96	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18363	F-107/2019		22,96

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	14.481,48	
29/10/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		40.708,34
29/10/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		13.569,44
29/10/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	4.827,16	
29/10/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		11.398,29
29/10/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	4.054,80	
29/10/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		4.342,17
29/10/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	1.544,66	
29/10/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	193,09	
29/10/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		542,78
29/10/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		4.827,16
29/10/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	13.569,44	
29/10/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	40.708,34	
29/10/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		14.481,48
29/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	11.398,29	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		4.054,80
29/10/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	4.342,17	
29/10/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		1.544,66
29/10/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019	542,78	
29/10/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	18365	C- 010/2019		193,09
29/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA -CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18378	F- 001/2019		3.850,00
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA -CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18378	F- 001/2019	3.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA -CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18378	F-001/2019	3.850,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA -CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18378	F-001/2019		3.850,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA -CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18378	F-001/2019	3.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA -CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18378	F-001/2019		3.850,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18380	F-001/2019		350,00
29/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18380	F-001/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18380	F-001/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18380	F-001/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18380	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18380	F-001/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18382	F-107/2019		808,50
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18382	F-107/2019	808,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18382	F-107/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18382	F-107/2019		808,50
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18382	F-107/2019	808,50	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18382	F-107/2019		808,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18384	F-107/2019		350,00
29/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18384	F-107/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18384	F-107/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18384	F-107/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18384	F-107/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18384	F-107/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18386	F-005/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18386	F-005/2019	1.750,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18386	F-005/2019	1.750,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18386	F-005/2019		1.750,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18386	F-005/2019	1.750,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18386	F-005/2019		1.750,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18388	F-010/2019		1.750,00
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18388	F-010/2019	1.750,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18388	F-010/2019	1.750,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18388	F-010/2019		1.750,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18388	F-010/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18388	F-010/2019		1.750,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18390	F-010/2019		100,00
29/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18390	F-010/2019	100,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18390	F-010/2019	100,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18390	F-010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18390	F-010/2019	100,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18390	F-010/2019		100,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18392	F-107/2019		1.347,50
29/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18392	F-107/2019	1.347,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18392	F-107/2019	1.347,50	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18392	F- 107/2019		1.347,50
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18392	F- 107/2019	1.347,50	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18392	F- 107/2019		1.347,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18395	F- 107/2019		350,00
29/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18395	F- 107/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18395	F-107/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18395	F-107/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18395	F-107/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18395	F-107/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18447	F-157/2019		134,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18447	F-157/2019	134,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18447	F-157/2019	134,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18447	F-157/2019		134,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18447	F-157/2019	134,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18447	F-157/2019		134,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18521	F-181/2019		808,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18521	F-181/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18521	F- 181/2019	808,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18521	F- 181/2019		808,50
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18521	F- 181/2019	808,50	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18521	F- 181/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	18522	F-248/2019		245,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	18522	F-248/2019	245,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	18522	F-248/2019	245,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	18522	F-248/2019		245,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	18522	F-248/2019	245,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	18522	F-248/2019		245,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18523	F-181/2019		808,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18523	F-181/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18523	F-181/2019	808,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18523	F-181/2019		808,50
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18523	F-181/2019	808,50	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18523	F-181/2019		808,50
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18524	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18524	F- 001/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18524	F- 001/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18524	F- 001/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18524	F- 001/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18524	F- 001/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18525	F-001/2019		3.150,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18525	F-001/2019	3.150,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18525	F-001/2019	3.150,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18525	F-001/2019		3.150,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18525	F-001/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18525	F-001/2019		3.150,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	18526	F-105/2019		1.360,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	18526	F-105/2019	1.360,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	18526	F-105/2019	1.360,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	18526	F-105/2019		1.360,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	18526	F-105/2019	1.360,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	18526	F-105/2019		1.360,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18533	F-002/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18533	F-002/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18533	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18533	F-002/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18533	F-002/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18533	F-002/2019		350,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERGÍLIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18534	F-106/2019		524,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18534	F-106/2019	524,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18534	F-106/2019	524,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18534	F-106/2019		524,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18534	F-106/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18534	F-106/2019		524,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18535	F-002/2019		3.150,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18535	F-002/2019	3.150,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18535	F-002/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18535	F-002/2019		3.150,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18535	F-002/2019	3.150,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18535	F-002/2019		3.150,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18536	F-184/2019		268,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18536	F-184/2019	268,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18536	F-184/2019	268,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18536	F-184/2019		268,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18536	F-184/2019	268,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18536	F-184/2019		268,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18537	F-106/2019		268,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18537	F-106/2019	268,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18537	F-106/2019	268,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18537	F-106/2019		268,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18537	F-106/2019	268,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18537	F-106/2019		268,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18538	F-106/2019		588,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18538	F-106/2019	588,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18538	F-106/2019	588,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18538	F-106/2019		588,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18538	F-106/2019	588,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18538	F-106/2019		588,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18539	F-106/2019		600,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18539	F-106/2019	600,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18539	F-106/2019	600,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18539	F-106/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18539	F-106/2019	600,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18539	F-106/2019		600,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18540	F-192/2019		812,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18540	F-192/2019	812,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18540	F-192/2019	812,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18540	F-192/2019		812,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18540	F-192/2019	812,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18540	F-192/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18541	F-182/2019		812,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18541	F-182/2019	812,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18541	F-182/2019	812,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18541	F-182/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18541	F-182/2019	812,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18541	F-182/2019		812,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18543	F-106/2019		41,26
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18543	F-106/2019	41,26	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18543	F-106/2019	41,26	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18543	F-106/2019		41,26
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18543	F-106/2019	41,26	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18543	F-106/2019		41,26



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18544	F-106/2019		12,94
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18544	F-106/2019	12,94	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18544	F-106/2019	12,94	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18544	F-106/2019		12,94
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18544	F-106/2019	12,94	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18544	F-106/2019		12,94
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18545	F-202/2019		524,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18545	F-202/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18545	F-202/2019	524,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18545	F-202/2019		524,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18545	F-202/2019	524,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18545	F-202/2019		524,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18546	F- 178/2019		488,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18546	F- 178/2019	488,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18546	F- 178/2019	488,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18546	F- 178/2019		488,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18546	F- 178/2019	488,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18546	F- 178/2019		488,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18547	F- 219/2019		624,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18547	F- 219/2019	624,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18547	F- 219/2019	624,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18547	F- 219/2019		624,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18547	F-219/2019	624,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18547	F-219/2019		624,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18560	F-218/2019		600,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18560	F-218/2019	600,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18560	F-218/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18560	F- 218/2019		600,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18560	F- 218/2019	600,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18560	F- 218/2019		600,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18561	F- 106/2019		58,07
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18561	F- 106/2019	58,07	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18561	F- 106/2019	58,07	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18561	F- 106/2019		58,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18561	F-106/2019	58,07	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18561	F-106/2019		58,07
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18562	F-106/2019		12,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18562	F-106/2019	12,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18562	F-106/2019	12,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18562	F-106/2019		12,50
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18562	F-106/2019	12,50	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18562	F-106/2019		12,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18563	F-010/2019		200,60
29/10/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18563	F-010/2019	200,60	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18563	F-010/2019	200,60	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18563	F-010/2019		200,60
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18563	F-010/2019	200,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	18563	F-010/2019		200,60
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	18564	F-181/2019		150,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	18564	F-181/2019	150,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	18564	F-181/2019	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	18564	F-181/2019		150,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	18564	F-181/2019	150,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	18564	F-181/2019		150,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18565	F-191/2019		698,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18565	F- 191/2019	698,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18565	F- 191/2019	698,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18565	F- 191/2019		698,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18565	F- 191/2019	698,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18565	F- 191/2019		698,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18566	F-196/2019		218,41
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18566	F-196/2019	218,41	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18566	F-196/2019	218,41	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18566	F-196/2019		218,41
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18566	F-196/2019	218,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	18566	F-196/2019		218,41
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18578	F-193/2019		488,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18578	F-193/2019	488,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18578	F-193/2019	488,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18578	F-193/2019		488,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18578	F-193/2019	488,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18578	F-193/2019		488,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18579	F-190/2019		894,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18579	F-190/2019	894,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18579	F-190/2019	894,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18579	F- 190/2019		894,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18579	F- 190/2019	894,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18579	F- 190/2019		894,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18580	F- 194/2019		235,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18580	F- 194/2019	235,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18580	F- 194/2019	235,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18580	F- 194/2019		235,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18580	F-194/2019	235,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18580	F-194/2019		235,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18581	F-008/2019		966,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18581	F-008/2019	966,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18581	F-008/2019	966,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18581	F-008/2019		966,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18581	F-008/2019	966,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18581	F-008/2019		966,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18654	F-053/2019	700,00	
29/10/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18654	F-053/2019		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	18678	F-114/2019		5,32
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	18678	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	18678	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	18678	F-114/2019		5,32
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	18678	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	18678	F-114/2019		5,32
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	18679	F-114/2019		5,32
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	18679	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	18679	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	18679	F-114/2019		5,32
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	18679	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	18679	F-114/2019		5,32
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	18680	F-114/2019		5,32
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	18680	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	18680	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	18680	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	18680	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	18680	F-114/2019		5,32
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	18681	F-114/2019		5,32
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	18681	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	18681	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	18681	F-114/2019		5,32
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	18681	F-114/2019	5,32	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	18681	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	18682	F- 114/2019		5,32
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	18682	F- 114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	18682	F- 114/2019	5,32	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	18682	F- 114/2019		5,32
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	18682	F- 114/2019	5,32	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	18682	F- 114/2019		5,32
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	18683	F- 114/2019		8,62
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	18683	F- 114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	18683	F-114/2019	8,62	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	18683	F-114/2019		8,62
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	18683	F-114/2019	8,62	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	18683	F-114/2019		8,62
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.	18684	F-114/2019		54,65
29/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.	18684	F-114/2019	54,65	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.	18684	F-114/2019	54,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635 -32.2019.8.13/0637.	18684	F- 114/2019		54,65
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635 -32.2019.8.13/0637.	18684	F- 114/2019	54,65	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635 -32.2019.8.13/0637.	18684	F- 114/2019		54,65
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18685	F- 215/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18685	F- 215/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18685	F-215/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18685	F-215/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18685	F-215/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18685	F-215/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18686	F-215/2019		1.186,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18686	F-215/2019	1.186,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18686	F-215/2019	1.186,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18686	F-215/2019		1.186,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18686	F-215/2019	1.186,50	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18686	F-215/2019		1.186,50
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18687	F-011/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18687	F-011/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18687	F-011/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18687	F-011/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18687	F-011/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18687	F-011/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18688	F-011/2019		1.697,85
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18688	F-011/2019	1.697,85	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18688	F-011/2019	1.697,85	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18688	F-011/2019		1.697,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18688	F-011/2019	1.697,85	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18688	F-011/2019		1.697,85
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18692	F-007/2019		350,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18692	F-007/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18692	F-007/2019	350,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18692	F-007/2019		350,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18692	F-007/2019	350,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18692	F-007/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18694	F-007/2019		1.347,50
29/10/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18694	F-007/2019	1.347,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18694	F-007/2019	1.347,50	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18694	F-007/2019		1.347,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18694	F-007/2019	1.347,50	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18694	F-007/2019		1.347,50
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4764 E 4765.	18795	F-002/2019		3.500,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4765.	18795	F-002/2019	350,00	
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4764.	18795	F-002/2019	3.150,00	
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4851 E 4852.	18895	F-215/2019		1.536,50
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4851.	18895	F-215/2019	1.186,50	
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4852.	18895	F-215/2019	350,00	
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4853 E 4854.	18896	F-011/2019		2.047,85
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4853.	18896	F-011/2019	1.697,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4854.	18896	F- 011/2019	350,00	
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4855 E 4856	18898	F- 007/2019		1.697,50
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4856.	18898	F- 007/2019	350,00	
29/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4855.	18898	F- 007/2019	1.347,50	
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19257	F- 064/2019	53.920,11	
29/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19257	F- 064/2019		53.920,11
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19258	F- 064/2019		53.920,11
29/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19258	F- 064/2019	53.920,11	
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19350		1.000.000,00	
29/10/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19350			1.000.000,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	19366			1.000.000,00
29/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	19366		1.000.000,00	
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19367		4.315,36	
29/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19367			4.315,36
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19474			1,00
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19474		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19474		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19474			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19474		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19474			1,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19475			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19475		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19475		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19475			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19475		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19475			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19476			1,00
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19476		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19476		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19476			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19476		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19476			1,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19477			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19477		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19477		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19477			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19477		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19477			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19478			1,00
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19478		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19478		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19478			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19478		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19478			1,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19479			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19479		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19479		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19479			1,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19479		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19479			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19480			1,00
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19480		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19480		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19480			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19480		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19480			1,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19481			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19481		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19481		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19481			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19481		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19481			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19482			1,00
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19482		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19482		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19482			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19482		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19482			1,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19483			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19483		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19483		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19483			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19483		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19483			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19484			1,00
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19484		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19484		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19484			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19484		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19484			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19485			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19485		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19485		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19485			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19485		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19485			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19486			1,00
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19486		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19486		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19486			1,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19486		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19486			1,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19487			1,00
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19487		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19487		1,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19487			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19487		1,00	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19487			1,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19579		22.396,99	
29/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19579			22.396,99
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19708			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19708		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19708		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19708			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19708		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19708			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19709			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19709		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19709		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19709			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19709		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19709			10,45



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19710			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19710		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19710		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19710			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19710		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19710			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19711			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19711		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19711		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19711			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19711		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19711			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19712			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19712		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19712		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19712			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19712		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19712			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19713			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19713		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19713		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19713			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19713		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19713			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19714			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19714		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19714		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19714			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19714		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19714			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19715			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19715		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19715		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19715			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19715		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19715			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19717			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19717		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19717		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19717			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19717		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19717			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19718			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19718		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19718		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19718			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19718		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19718			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19719			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19719		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19719		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19719			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19719		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19719			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19720			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19720		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19720		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19720			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19720		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19720			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19721			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19721		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19721		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19721			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19721		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19721			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19722			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19722		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19722		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19722			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19722		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19722			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19723			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19723		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19723		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19723			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19723		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19723			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19724			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19724		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19724		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19724			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19724		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19724			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19725			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19725		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19725		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19725			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19725		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19725			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19726			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19726		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19726		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19726			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19726		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19726			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19727			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19727		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19727		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19727			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19727		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19727			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19728			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19728		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19728		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19728			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19728		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19728			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19729			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19729		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19729		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19729			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19729		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19729			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19730			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19730		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19730		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19730			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19730		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19730			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19731			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19731		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19731		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19731			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19731		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19731			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19732			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19732		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19732		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19732			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19732		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19732			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19733			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19733		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19733		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19733			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19733		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19733			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19734			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19734		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19734		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19734			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19734		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19734			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19735			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19735		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19735		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19735			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19735		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19735			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19736			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19736		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19736		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19736			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19736		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19736			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19737			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19737		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19737		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19737			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19737		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19737			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19738			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19738		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19738		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19738			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19738		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19738			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19739			10,45
29/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19739		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19739		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19739			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19739		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19739			10,45
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19740			10,45
29/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19740		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19740		10,45	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19740			10,45
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19740		10,45	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19740			10,45
Total do dia					2.374.316,38	2.374.316,38
30/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18397	F-002/2019		1.400,00
30/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18397	F-002/2019	1.400,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18397	F-002/2019	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18397	F-002/2019		1.400,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18397	F-002/2019	1.400,00	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18397	F-002/2019		1.400,00
30/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18399	F-002/2019		350,00
30/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18399	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18399	F-002/2019	350,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18399	F-002/2019		350,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18399	F-002/2019	350,00	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18399	F-002/2019		350,00
30/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18406	F-004/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18406	F-004/2019	1.750,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18406	F-004/2019	1.750,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18406	F-004/2019		1.750,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18406	F-004/2019	1.750,00	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18406	F-004/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18412	F-004/2019		350,00
30/10/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18412	F-004/2019	350,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18412	F-004/2019	350,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18412	F-004/2019		350,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18412	F-004/2019	350,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18412	F-004/2019		350,00
30/10/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18418	F-009/2019		495,40
30/10/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18418	F-009/2019	495,40	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18418	F-009/2019	495,40	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18418	F-009/2019		495,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18418	F-009/2019	495,40	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18418	F-009/2019		495,40
30/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18529	F-114/2019		88,26
30/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18529	F-114/2019	88,26	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18529	F-114/2019	88,26	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18529	F-114/2019		88,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18529	F-114/2019	88,26	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18529	F-114/2019		88,26
30/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18532	F-114/2019		10,80
30/10/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18532	F-114/2019	10,80	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18532	F-114/2019	10,80	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18532	F-114/2019		10,80
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18532	F-114/2019	10,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18532	F-114/2019		10,80
30/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18542	F-254/2019		1.012,00
30/10/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18542	F-254/2019	1.012,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18542	F-254/2019	1.012,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18542	F-254/2019		1.012,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18542	F-254/2019	1.012,00	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	18542	F-254/2019		1.012,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18550	F-106/2019		19,29
30/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18550	F-106/2019	19,29	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18550	F-106/2019	19,29	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18550	F-106/2019		19,29
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18550	F-106/2019	19,29	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18550	F-106/2019		19,29
30/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18552	F-246/2019		11,90
30/10/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18552	F-246/2019	11,90	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18552	F-246/2019	11,90	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18552	F- 246/2019		11,90
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18552	F- 246/2019	11,90	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18552	F- 246/2019		11,90
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).	18583	F- 105/2019		263,25
30/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).	18583	F- 105/2019	263,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).	18584	F-105/2019		209,88
30/10/2019	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional ( COD. 8767)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).	18584	F-105/2019	209,88	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).	18587	F-209/2019		100,86
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).	18587	F-209/2019	100,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	18592	F- 140/2019		1.778,72
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	18592	F- 140/2019	1.778,72	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).	18594	F- 247/2019		262,71
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).	18594	F- 247/2019	262,71	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.).	18596	0150/2019		68,87



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.).	18596	0150/2019	68,87	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18598	F-162/2019		8.997,82
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18598	F-162/2019	8.997,82	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	18600	F-148/2019		43,48
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	18600	F-148/2019	43,48	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18602	F-147/2019		25,65

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18602	F- 147/2019	25,65	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18604	F- 149/2019		45,66
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18604	F- 149/2019	45,66	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.).	18606	F- 106/2019		26,89
30/10/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.).	18606	F- 106/2019	26,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18608	F- 132/2019		7,41
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18608	F- 132/2019	7,41	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18612	F- 127/2019		13,41
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18612	F- 127/2019	13,41	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18614	F- 133/2019		18,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18614	F- 133/2019	18,20	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18616	F- 128/2019		13,42
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18616	F- 128/2019	13,42	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18618	F- 134/2019		13,42
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18618	F- 134/2019	13,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18620	F- 126/2019		7,28
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18620	F- 126/2019	7,28	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18624	F- 131/2019		19,42
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18624	F- 131/2019	19,42	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18626	F- 135/2019		20,70

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18626	F- 135/2019	20,70	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18628	F- 125/2019		14,09
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18628	F- 125/2019	14,09	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18630	F- 129/2019		13,42
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18630	F- 129/2019	13,42	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18632	F- 124/2019		12,60
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18632	F- 124/2019	12,60	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18634	F- 130/2019		13,41
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18634	F- 130/2019	13,41	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18655	F- 161/2019		105,17
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18655	F- 161/2019	105,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.).	18657	F- 105/2019		861,46
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.).	18657	F- 105/2019	861,46	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18659	F- 168/2019		198,63
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18659	F- 168/2019	198,63	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..).	18677	F- 096/2019		37,25



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..).	18677	F-096/2019	37,25	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18696	F-151/2019		1.149,01
30/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18696	F-151/2019	1.149,01	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18698	F-151/2019		182,41
30/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18698	F-151/2019	182,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18701	F- 151/2019		290,06
30/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18701	F- 151/2019	290,06	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18703	F- 151/2019		41,32
30/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18703	F- 151/2019	41,32	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18705	F- 151/2019		42,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18705	F- 151/2019	42,45	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).	18708	F- 174/2019		439,80
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).	18708	F- 174/2019	439,80	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).	18712	F- 174/2019		100,86
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).	18712	F- 174/2019	100,86	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18737	F- 071/2019	75,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18737	F-071/2019		75,43
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18737	F-071/2019		75,43
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18737	F-071/2019	75,43	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18737	F-071/2019		75,43
30/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18737	F-071/2019	75,43	
30/10/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18738	F-071/2019		75,43
30/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18738	F-071/2019	75,43	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18738	F-071/2019		75,43

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18738	F-071/2019	75,43	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18738	F-071/2019		75,43
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18738	F-071/2019	75,43	
30/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18739	F-071/2019		75,43
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18739	F-071/2019	75,43	
30/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18739	F-071/2019		75,43
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18739	F-071/2019	75,43	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18765	F-167/2019		7,55
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18765	F-167/2019	7,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019).	18769	F- 167/2019		172,62
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019).	18769	F- 167/2019	172,62	
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18801	F- 064/2019	926,48	
30/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18801	F- 064/2019		926,48
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18802	F- 064/2019	186,64	
30/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18802	F- 064/2019		186,64
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18804	F- 064/2019	137,21	
30/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18804	F- 064/2019		137,21
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO- 4503 A 4515 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	18860	F- 132/2019		184,43
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4504 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE.	18860	F- 132/2019	7,41	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4515 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL REG. TRÊS CORAÇÕES.	18860	F- 133/2019	18,20	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4503 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.	18860	F- 127/2019	13,41	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4514 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.	18860	F- 128/2019	13,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4511 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	18860	F- 126/2019	17,65	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4512 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	18860	F- 126/2019	7,28	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4510 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.	18860	F- 131/2019	19,42	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4505 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.	18860	F- 130/2019	13,41	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4506 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.	18860	F- 124/2019	12,60	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4508 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.	18860	F- 125/2019	14,09	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4509 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.	18860	F- 135/2019	20,70	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4507 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.	18860	F- 129/2019	13,42	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4513 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.	18860	F- 134/2019	13,42	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4411 E 4543 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	18902	F- 167/2019		180,17
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4411 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	18902	F- 167/2019	7,55	
30/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4543 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	18902	F- 167/2019	172,62	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19028	F- 232/2019		541,45
30/10/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19028	F- 232/2019	632,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	19028	F- 232/2019		59,81
30/10/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19028	F- 232/2019		31,65
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19028	F- 232/2019	632,91	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19028	F- 232/2019		632,91
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19028	F- 232/2019	632,91	
30/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19028	F- 232/2019		632,91
30/10/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19057			218,51
30/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	19057		218,51	
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19260	F- 064/2019	59.568,11	
30/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19260	F- 064/2019		59.568,11



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19261	F-064/2019		59.568,11
30/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19261	F-064/2019	59.568,11	
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19580		16.178,26	
30/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19580			16.178,26
30/10/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	19917	F-209/2019		1.067,25
30/10/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	19917	F-209/2019	1.067,25	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	19917	F-209/2019	1.067,25	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	19917	F-209/2019		1.067,25
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	19917	F-209/2019	1.067,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	19917	F-209/2019		1.067,25
Total do dia					174.933,95	174.933,95
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10386	F-141/2019		46,67
31/10/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10386	F-141/2019	46,67	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10386	F-141/2019	46,67	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10386	F-141/2019		46,67
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10386	F-141/2019	46,67	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10386	F-141/2019		46,67
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10387	F-141/2019		46,67

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10387	F-141/2019	46,67	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10387	F-141/2019	46,67	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10387	F-141/2019		46,67
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10387	F-141/2019	46,67	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10387	F-141/2019		46,67
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3022 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10388	F-141/2019	46,67	
31/10/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3022 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10388	F-141/2019		46,67
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10427	F-110/2019		51,50
31/10/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10427	F-110/2019	51,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10427	F-110/2019	51,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10427	F-110/2019		51,50
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10427	F-110/2019	51,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10427	F-110/2019		51,50
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10428	F-110/2019		51,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10428	F-110/2019	51,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10428	F-110/2019	51,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10428	F-110/2019		51,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10428	F-110/2019	51,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10428	F-110/2019		51,50
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3037 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10429	F-110/2019	51,50	
31/10/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3037 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10429	F-110/2019		51,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10465	F-110/2019		51,19
31/10/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10465	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10465	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10465	F-110/2019		51,19
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10465	F-110/2019	51,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10465	F-110/2019		51,19
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10466	F-110/2019		51,19
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10466	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10466	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10466	F-110/2019		51,19
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10466	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10466	F-110/2019		51,19
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3048 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10467	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3048 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10467	F-110/2019		51,19

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10583	F-110/2019		51,19
31/10/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10583	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10583	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10583	F-110/2019		51,19
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10583	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10583	F-110/2019		51,19
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10584	F-110/2019		51,19
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10584	F-110/2019	51,19	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10584	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10584	F-110/2019		51,19
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10584	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10584	F-110/2019		51,19
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3079. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10585	F-110/2019	51,19	
31/10/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3079. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10585	F-110/2019		51,19
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10624	F-110/2019		10,77
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10624	F-110/2019	10,77	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10624	F- 110/2019	10,77	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10624	F- 110/2019		10,77
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10624	F- 110/2019	10,77	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10624	F- 110/2019		10,77
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10625	F- 110/2019		10,77
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10625	F- 110/2019	10,77	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10625	F- 110/2019	10,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10625	F-110/2019		10,77
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10625	F-110/2019	10,77	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10625	F-110/2019		10,77
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3090. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10626	F-110/2019	10,77	
31/10/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3090. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10626	F-110/2019		10,77
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10669	F-110/2019		8,53
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10669	F-110/2019	8,53	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10669	F-110/2019	8,53	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10669	F-110/2019		8,53
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10669	F-110/2019	8,53	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10669	F-110/2019		8,53
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10670	F-110/2019		8,53
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10670	F-110/2019	8,53	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10670	F-110/2019	8,53	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10670	F-110/2019		8,53
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10670	F-110/2019	8,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10670	F-110/2019		8,53
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10671	F-110/2019	8,53	
31/10/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10671	F-110/2019		8,53
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10722	F-118/2019		67,60
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10722	F-118/2019	67,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10722	F-118/2019	67,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10722	F-118/2019		67,60
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10722	F-118/2019	67,60	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10722	F-118/2019		67,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10723	F- 118/2019		67,60
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10723	F- 118/2019	67,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10723	F- 118/2019	67,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10723	F- 118/2019		67,60
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10723	F- 118/2019	67,60	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10723	F- 118/2019		67,60
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3117. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10725	F- 118/2019	67,60	
31/10/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3117. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10725	F- 118/2019		67,60
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10757	F- 118/2019		23,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10757	F-118/2019	23,28	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10757	F-118/2019	23,28	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10757	F-118/2019		23,28
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10757	F-118/2019	23,28	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10757	F-118/2019		23,28
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10758	F-118/2019		23,28
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10758	F-118/2019	23,28	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10758	F-118/2019	23,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10758	F-118/2019		23,28
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10758	F-118/2019	23,28	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10758	F-118/2019		23,28
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3127. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10759	F-118/2019	23,28	
31/10/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3127. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10759	F-118/2019		23,28
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10850	F-118/2019		19,75
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10850	F-118/2019	19,75	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10850	F-118/2019	19,75	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10850	F-118/2019		19,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10850	F-118/2019	19,75	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10850	F-118/2019		19,75
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10851	F-118/2019		19,75
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10851	F-118/2019	19,75	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10851	F-118/2019	19,75	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10851	F-118/2019		19,75
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10851	F-118/2019	19,75	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10851	F-118/2019		19,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3149. REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10852	F-118/2019	19,75	
31/10/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3149. REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10852	F-118/2019		19,75
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11194	0118/2019		100,54
31/10/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11194	0118/2019	100,54	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11194	0118/2019	100,54	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11194	0118/2019		100,54
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11194	0118/2019	100,54	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11194	0118/2019		100,54
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11195	0118/2019		100,54

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11195	0118/2019	100,54	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11195	0118/2019	100,54	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11195	0118/2019		100,54
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11195	0118/2019	100,54	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11195	0118/2019		100,54
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3225. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11196	0118/2019	100,54	
31/10/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3225. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11196	0118/2019		100,54
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11293	F- 118/2019		24,86
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11293	F- 118/2019	24,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11293	F-118/2019	24,86	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11293	F-118/2019		24,86
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11293	F-118/2019	24,86	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11293	F-118/2019		24,86
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11294	F-118/2019		24,86
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11294	F-118/2019	24,86	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11294	F-118/2019	24,86	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11294	F-118/2019		24,86
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11294	F-118/2019	24,86	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	11294	F-118/2019		24,86
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3255. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS.	11295	F-118/2019	24,86	
31/10/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3255. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS.	11295	F-118/2019		24,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13802	F- 118/2019		39,82
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13802	F- 118/2019	39,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13802	F- 118/2019	39,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13802	F- 118/2019		39,82
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13802	F- 118/2019	39,82	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13802	F- 118/2019		39,82
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13804	F- 118/2019	39,82	
31/10/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13804	F- 118/2019		39,82
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13827	F- 118/2019		10,76
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13827	F- 118/2019	10,76	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13827	F- 118/2019	10,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13827	F-118/2019		10,76
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13827	F-118/2019	10,76	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13827	F-118/2019		10,76
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13829	F-118/2019	10,76	
31/10/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13829	F-118/2019		10,76
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13863	F-118/2019		10,76
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13863	F-118/2019	10,76	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13863	F-118/2019	10,76	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13863	F-118/2019		10,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13863	F-118/2019	10,76	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13863	F-118/2019		10,76
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13871	F-118/2019		39,82
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13871	F-118/2019	39,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13871	F-118/2019	39,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13871	F-118/2019		39,82
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13871	F-118/2019	39,82	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13871	F-118/2019		39,82
31/10/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	16701	F-031/2019		235,30
31/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	16701	F-031/2019	235,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	16701	F-031/2019	235,30	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	16701	F-031/2019		235,30
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	16701	F-031/2019	235,30	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	16701	F-031/2019		235,30
31/10/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17774	C-033/2019	13.545,60	
31/10/2019	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17774	C-033/2019		13.545,60
31/10/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17854	F-030/2019		636,88
31/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17854	F-030/2019	636,88	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17854	F-030/2019	636,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17854	F-030/2019		636,88
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17854	F-030/2019	636,88	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17854	F-030/2019		636,88
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18232			362.616,43
31/10/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18232		362.616,43	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18232		362.616,43	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18232			362.616,43
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18232		362.616,43	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18232			362.616,43
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18234	C-010/2019		362.616,43



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18234	C-010/2019	362.616,43	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18234	C-010/2019	362.616,43	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18234	C-010/2019		362.616,43
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18234	C-010/2019	362.616,43	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18234	C-010/2019		362.616,43
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18237			5.656,97
31/10/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18237		5.656,97	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18237		5.656,97	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18237			5.656,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18237		5.656,97	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18237			5.656,97
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18239	C-010/2019		5.656,97
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18239	C-010/2019	5.656,97	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18239	C-010/2019	5.656,97	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18239	C-010/2019		5.656,97
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18239	C-010/2019	5.656,97	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18239	C-010/2019		5.656,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18241			37.109,18
31/10/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18241		37.109,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18241		37.109,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18241			37.109,18
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18241		37.109,18	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18241			37.109,18
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18242	C-010/2019		37.109,18
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18242	C-010/2019	37.109,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18242	C-010/2019	37.109,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18242	C-010/2019		37.109,18
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18242	C-010/2019	37.109,18	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18242	C-010/2019		37.109,18
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18243			46.734,85
31/10/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18243		46.734,85	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18243		46.734,85	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18243			46.734,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18243		46.734,85	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18243			46.734,85
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18244	C-010/2019		46.734,85
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18244	C-010/2019	46.734,85	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18244	C-010/2019	46.734,85	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18244	C-010/2019		46.734,85
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18244	C-010/2019	46.734,85	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18244	C-010/2019		46.734,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18249			1.576,18
31/10/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18249		1.576,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18249		1.576,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18249			1.576,18
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18249		1.576,18	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18249			1.576,18
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18250	C- 010/2019		1.576,18
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18250	C- 010/2019	1.576,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18250	C- 010/2019	1.576,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18250	C- 010/2019		1.576,18
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18250	C- 010/2019	1.576,18	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18250	C-010/2019		1.576,18
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18257			13.200,37
31/10/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18257		13.200,37	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18257		13.200,37	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18257			13.200,37
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18257		13.200,37	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18257			13.200,37
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18259	C-010/2019		13.200,37
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18259	C-010/2019	13.200,37	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18259	C-010/2019	13.200,37	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18259	C-010/2019		13.200,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18259	C-010/2019	13.200,37	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18259	C-010/2019		13.200,37
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18260			10.978,00
31/10/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18260		10.978,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18260		10.978,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18260			10.978,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18260		10.978,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18260			10.978,00
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18261	C-010/2019		10.978,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18261	C-010/2019	10.978,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18261	C-010/2019	10.978,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18261	C-010/2019		10.978,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18261	C-010/2019	10.978,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18261	C-010/2019		10.978,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18266			31.681,12
31/10/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18266		31.681,12	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18266		31.681,12	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18266			31.681,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18266		31.681,12	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18266			31.681,12
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18267	C-010/2019		31.681,12
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18267	C-010/2019	31.681,12	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18267	C-010/2019	31.681,12	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18267	C-010/2019		31.681,12
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18267	C-010/2019	31.681,12	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18267	C-010/2019		31.681,12
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18272			99.218,73

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18272		99.218,73	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18272		99.218,73	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18272			99.218,73
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18272		99.218,73	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18272			99.218,73
31/10/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C-010/2019		19.661,37
31/10/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C-010/2019		333,00
31/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C-010/2019	110.512,50	
31/10/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C-010/2019		3.339,25
31/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS OUTUBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	18314	C-010/2019	4.715,50	
31/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C-010/2019		41.758,83
31/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C-010/2019		2.108,93
31/10/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C-010/2019		439,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C- 010/2019		38.105,69
31/10/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C- 010/2019		9.037,21
31/10/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	18314	C- 010/2019		444,04
31/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18345	F- 086/2019	36,42	
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18345	F- 086/2019		36,42
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18346	F- 085/2019		309,52
31/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18346	F- 085/2019	309,52	
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18346	F- 085/2019		309,52
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18346	F- 085/2019	309,52	
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18346	F- 085/2019		309,52
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	18346	F- 085/2019	309,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.	18347	F-085/2019	103,17	
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.	18347	F-085/2019		103,17
31/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	18351	F-086/2019	38,61	
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	18351	F-086/2019		38,61
31/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF; DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18353	F-085/2019	327,05	
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF; DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18353	F-085/2019		327,05
31/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18371	F-085/2019	41,53	
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18371	F-085/2019		41,53
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 86/2019.	18570	F-053/2019		700,00
31/10/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 86/2019.	18570	F-053/2019	700,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 81/2019.	18571	F-053/2019		700,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 81/2019.	18571	F-053/2019	700,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 39/2019.	18572	F-053/2019		700,00
31/10/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 39/2019.	18572	F-053/2019	700,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 50/2019.	18573	F-053/2019		700,00
31/10/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 50/2019.	18573	F-053/2019	700,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18637	F-119/2019		27.988,34
31/10/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18637	F-119/2019	27.988,34	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18637	F-119/2019	27.988,34	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18637	F-119/2019		27.988,34
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18637	F-119/2019	27.988,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18637	F-119/2019		27.988,34
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18638	F-119/2019	27.988,34	
31/10/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18638	F-119/2019		27.988,34
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18638	F-119/2019	27.988,34	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18638	F-119/2019		27.988,34
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18638	F-119/2019	27.988,34	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18638	F-119/2019		27.988,34
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18663	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18663	F-086/2019	100,72	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18663	F-086/2019	100,72	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18663	F-086/2019		100,72
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18663	F-086/2019	100,72	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18663	F-086/2019		100,72
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18666	F-086/2019		100,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18666	F-086/2019	100,70	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18666	F-086/2019	100,70	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18666	F-086/2019		100,70
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18666	F-086/2019	100,70	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18666	F-086/2019		100,70
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18669	F-086/2019		116,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18669	F-086/2019	116,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18669	F-086/2019	116,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18669	F-086/2019		116,82
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18669	F-086/2019	116,82	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18669	F-086/2019		116,82
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18719	F-114/2019		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18719	F- 114/2019	32,04	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18719	F- 114/2019	32,04	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18719	F- 114/2019		32,04
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18719	F- 114/2019	32,04	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18719	F- 114/2019		32,04
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18720	F- 118/2019		32,04
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18720	F- 118/2019	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18720	F-118/2019	32,04	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18720	F-118/2019		32,04
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18720	F-118/2019	32,04	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18720	F-118/2019		32,04
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18721	F-118/2019		32,04
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18721	F-118/2019	32,04	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18721	F-118/2019	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18721	F-118/2019		32,04
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18721	F-118/2019	32,04	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18721	F-118/2019		32,04
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18730	F-086/2019		109,27
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18730	F-086/2019	109,27	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18730	F-086/2019	109,27	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18730	F-086/2019		109,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18730	F-086/2019	109,27	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	18730	F-086/2019		109,27
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18747	F-028/2019		219,60
31/10/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18747	F-028/2019	219,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18747	F-028/2019	219,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18747	F-028/2019		219,60
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18747	F-028/2019	219,60	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18747	F-028/2019		219,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18748	F- 181/2019		1.347,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18748	F- 181/2019	1.347,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18748	F- 181/2019	1.347,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18748	F- 181/2019		1.347,50
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18748	F- 181/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18748	F- 181/2019		1.347,50
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18749	F- 181/2019		269,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18749	F- 181/2019	269,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18749	F- 181/2019	269,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18749	F- 181/2019		269,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18749	F-181/2019	269,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18749	F-181/2019		269,50
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18750	F-184/2019		269,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18750	F-184/2019	269,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18750	F-184/2019	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18750	F- 184/2019		269,50
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18750	F- 184/2019	269,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18750	F- 184/2019		269,50
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18751	F- 105/2019		17,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18751	F- 105/2019	17,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18751	F- 105/2019	17,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18751	F- 105/2019		17,50
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18751	F- 105/2019	17,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	18751	F- 105/2019		17,50
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18752	F- 106/2019		9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18752	F- 106/2019	9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18752	F- 106/2019	9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18752	F- 106/2019		9,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18752	F-106/2019	9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18752	F-106/2019		9,50
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18753	F-106/2019		19,29
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18753	F-106/2019	19,29	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18753	F-106/2019	19,29	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18753	F-106/2019		19,29
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18753	F-106/2019	19,29	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18753	F-106/2019		19,29

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18754	F- 246/2019		11,90
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18754	F- 246/2019	11,90	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18754	F- 246/2019	11,90	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18754	F- 246/2019		11,90
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18754	F- 246/2019	11,90	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18754	F- 246/2019		11,90
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	18756	F- 181/2019		5.000,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	18756	F- 181/2019	5.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	18756	F- 181/2019	5.000,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	18756	F- 181/2019		5.000,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	18756	F- 181/2019	5.000,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	18756	F- 181/2019		5.000,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18792	F- 027/2019		123,88
31/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18792	F- 027/2019	123,88	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18792	F-027/2019	123,88	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18792	F-027/2019		123,88
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18792	F-027/2019	123,88	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18792	F-027/2019		123,88
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18805	F-064/2019	287,40	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18805	F-064/2019		287,40
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18807	F-064/2019	91,47	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18807	F-064/2019		91,47
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18808	F-064/2019	548,80	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18808	F-064/2019		548,80
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18809	F-064/2019	1.100,20	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18809	F-064/2019		1.100,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18810	F- 064/2019	112,00	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18810	F- 064/2019		112,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18811	F- 064/2019	121,86	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18811	F- 064/2019		121,86
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18812	F- 064/2019		6.335,54
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18812	F- 064/2019	6.335,54	
31/10/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	18849			4.645,63
31/10/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	18849		4.645,63	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	18849		4.645,63	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	18849			4.645,63
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	18849		4.645,63	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	18849			4.645,63
31/10/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	18850			37.738,57



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	18850		37.738,57	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	18850		37.738,57	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	18850			37.738,57
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	18850		37.738,57	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	18850			37.738,57
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18957	F-106/2019		17,73
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18957	F-106/2019	17,73	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18957	F-106/2019	17,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18957	F- 106/2019		17,73
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18957	F- 106/2019	17,73	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18957	F- 106/2019		17,73
31/10/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18993	F- 036/2019		468,48
31/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18993	F- 036/2019	468,48	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18993	F- 036/2019	468,48	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18993	F- 036/2019		468,48

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18993	F-036/2019	468,48	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	18993	F-036/2019		468,48
31/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19013	F-228/2019	2.015,30	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19013	F-228/2019		2.015,30
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19013	F-228/2019	2.015,30	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19013	F-228/2019		2.015,30
31/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19014	F-228/2019		2.015,30
31/10/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19014	F-228/2019	2.015,30	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19014	F-228/2019	2.015,30	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19014	F- 228/2019		2.015,30
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19014	F- 228/2019	2.015,30	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19014	F- 228/2019		2.015,30
31/10/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19015	F- 228/2019		2.015,30
31/10/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19015	F- 228/2019	2.015,30	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19015	F- 228/2019	2.015,30	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19015	F- 228/2019		2.015,30
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19015	F- 228/2019	2.015,30	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	19015	F- 228/2019		2.015,30
31/10/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019		33.738,76
31/10/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019		7.191,66
31/10/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019		2.739,63
31/10/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019		342,42
31/10/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019	33.738,76	
31/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019	7.191,66	
31/10/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019	2.739,63	
31/10/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19033	C- 010/2019	342,42	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19064	F- 075/2019	2,52	
31/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19064	F- 075/2019		2,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19064	F-075/2019		2,52
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19064	F-075/2019	2,52	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19064	F-075/2019		2,52
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19064	F-075/2019	2,52	
31/10/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19065	F-075/2019		2,52
31/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19065	F-075/2019	2,52	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19065	F-075/2019		2,52
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19065	F-075/2019	2,52	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19065	F-075/2019		2,52
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19065	F-075/2019	2,52	
31/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19066	F-075/2019		2,52
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19066	F-075/2019	2,52	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19066	F-075/2019		2,52
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19066	F-075/2019	2,52	
31/10/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19084			198,60
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	19084		198,60	
31/10/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	19091			101,48
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	19091		101,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19097			878,96
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	19097		878,96	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19117	F- 244/2019		346,41
31/10/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19117	F- 244/2019	346,41	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19117	F- 244/2019	346,41	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19117	F- 244/2019		346,41
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19117	F- 244/2019	346,41	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19117	F- 244/2019		346,41
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19118	F- 244/2019		346,41
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19118	F- 244/2019	346,41	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19118	F-244/2019	346,41	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19118	F-244/2019		346,41
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19118	F-244/2019	346,41	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19118	F-244/2019		346,41
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19119	F-127/2019		141,95
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19119	F-127/2019	141,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19119	F-127/2019	141,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19119	F-127/2019		141,95
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19119	F-127/2019	141,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19119	F-127/2019		141,95
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19120	F-132/2019		78,44
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19120	F-132/2019	78,44	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19120	F-132/2019	78,44	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19120	F-132/2019		78,44
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19120	F-132/2019	78,44	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19120	F-132/2019		78,44
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19121	F-130/2019		141,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19121	F- 130/2019	141,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19121	F- 130/2019	141,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19121	F- 130/2019		141,95
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19121	F- 130/2019	141,95	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19121	F- 130/2019		141,95
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19122	F- 124/2019		133,31
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19122	F- 124/2019	133,31	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19122	F- 124/2019	133,31	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19122	F-124/2019		133,31
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19122	F-124/2019	133,31	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19122	F-124/2019		133,31
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19123	F-129/2019		141,95
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19123	F-129/2019	141,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19123	F-129/2019	141,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19123	F-129/2019		141,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19123	F-129/2019	141,95	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19123	F-129/2019		141,95
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19124	F-125/2019		149,10
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19124	F-125/2019	149,10	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19124	F-125/2019	149,10	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19124	F-125/2019		149,10
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19124	F-125/2019	149,10	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19124	F-125/2019		149,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19125	F-135/2019		219,02
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19125	F-135/2019	219,02	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19125	F-135/2019	219,02	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19125	F-135/2019		219,02
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19125	F-135/2019	219,02	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19125	F-135/2019		219,02
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19126	F-131/2019		205,49
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19126	F-131/2019	205,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19126	F-131/2019	205,49	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19126	F-131/2019		205,49
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19126	F-131/2019	205,49	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19126	F-131/2019		205,49
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19127	F-126/2019		128,05
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19127	F-126/2019	128,05	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19127	F-126/2019	128,05	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19127	F-126/2019		128,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19127	F-126/2019	128,05	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19127	F-126/2019		128,05
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19136	F-134/2019		141,96
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19136	F-134/2019	141,96	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19136	F-134/2019	141,96	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19136	F-134/2019		141,96
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19136	F-134/2019	141,96	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19136	F-134/2019		141,96



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19137	F-128/2019		141,96
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19137	F-128/2019	141,96	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19137	F-128/2019	141,96	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19137	F-128/2019		141,96
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19137	F-128/2019	141,96	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19137	F-128/2019		141,96
31/10/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19138	F-133/2019		192,54
31/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19138	F-133/2019	192,54	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19138	F-133/2019	192,54	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19138	F-133/2019		192,54
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19138	F-133/2019	192,54	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19138	F-133/2019		192,54
31/10/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	19155			1.519,86
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	19155		1.519,86	
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19158	F-244/2019	346,41	
31/10/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19158	F-244/2019		346,41
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19175	F-244/2019		439,91
31/10/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19175	F-244/2019	439,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19175	F-244/2019	439,91	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19175	F-244/2019		439,91
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19175	F-244/2019	439,91	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19175	F-244/2019		439,91
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19176	F-244/2019		439,91
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19176	F-244/2019	439,91	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19176	F-244/2019	439,91	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19176	F-244/2019		439,91
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19176	F-244/2019	439,91	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19176	F-244/2019		439,91
31/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19177	F-244/2019	439,91	
31/10/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19177	F-244/2019		439,91

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19262	F- 064/2019	148.929,63	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19262	F- 064/2019		148.929,63
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19263	F- 064/2019		148.929,63
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19263	F- 064/2019	148.929,63	
31/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19264	F- 064/2019		478.552,35
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19264	F- 064/2019	478.552,35	
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19264	F- 064/2019	478.552,35	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19264	F- 064/2019		478.552,35
31/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19265	F- 064/2019		40.824,63
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19265	F- 064/2019	40.824,63	
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19265	F- 064/2019	40.824,63	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19265	F- 064/2019		40.824,63
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19266	F- 064/2019	42.560,96	
31/10/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19266	F- 064/2019		42.560,96

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19266	F-064/2019	42.560,96	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19266	F-064/2019		42.560,96
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19267	F-064/2019	30.330,74	
31/10/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19267	F-064/2019		30.330,74
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19267	F-064/2019	30.330,74	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19267	F-064/2019		30.330,74
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19268	F-064/2019	11.587,80	
31/10/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19268	F-064/2019		11.587,80
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19268	F-064/2019	11.587,80	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19268	F-064/2019		11.587,80
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-064/2019	7.956,09	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-064/2019		7.956,09
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-064/2019	7.956,09	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	19269	F-064/2019		7.956,09
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19270	F-064/2019	9.164,61	
31/10/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19270	F-064/2019		9.164,61
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19270	F-064/2019	9.164,61	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19270	F-064/2019		9.164,61
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19271	F-064/2019	498,40	
31/10/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19271	F-064/2019		498,40
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19271	F-064/2019	498,40	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	19271	F-064/2019		498,40

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19272	F-064/2019	7.726,54	
31/10/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19272	F-064/2019		7.726,54
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19272	F-064/2019	7.726,54	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19272	F-064/2019		7.726,54
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19273	F-064/2019	40.866,71	
31/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19273	F-064/2019		40.866,71
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19273	F-064/2019	40.866,71	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19273	F-064/2019		40.866,71
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19274	F-064/2019	1.954,19	
31/10/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19274	F-064/2019		1.954,19
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19274	F-064/2019	1.954,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19274	F-064/2019		1.954,19
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	19277	F-064/2019	182,95	
31/10/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	19277	F-064/2019		182,95
31/10/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	19277	F-064/2019	182,95	
31/10/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	19277	F-064/2019		182,95
31/10/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19278	F-064/2019		115.718,89
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19278	F-064/2019	115.718,89	
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19278	F-064/2019	115.718,89	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19278	F-064/2019		115.718,89
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19279	F-064/2019	2.307,12	
31/10/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19279	F-064/2019		2.307,12



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19279	F- 064/2019	2.307,12	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19279	F- 064/2019		2.307,12
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19280	F- 064/2019	28.579,18	
31/10/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19280	F- 064/2019		28.579,18
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19280	F- 064/2019	28.579,18	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19280	F- 064/2019		28.579,18
31/10/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19281	F- 064/2019		71.032,04
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19281	F- 064/2019	71.032,04	
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19281	F- 064/2019	71.032,04	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19281	F- 064/2019		71.032,04
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19282	F- 064/2019	1.417,04	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19282	F-064/2019		1.417,04
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19282	F-064/2019	1.417,04	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19282	F-064/2019		1.417,04
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19283	F-064/2019	39.859,89	
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19283	F-064/2019		39.859,89
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19283	F-064/2019	39.859,89	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19283	F-064/2019		39.859,89
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19285	F-064/2019	3,48	
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19285	F-064/2019		3,48
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19285	F-064/2019	3,48	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	19285	F-064/2019		3,48
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19286	F-064/2019	259.600,15	
31/10/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19286	F-064/2019		259.600,15
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19286	F-064/2019	259.600,15	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19286	F-064/2019		259.600,15
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19290	F-064/2019	12.795,51	
31/10/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19290	F-064/2019		12.795,51
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19292			1.555,84
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19292		1.555,84	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19292		1.555,84	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19292			1.555,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19292		1.555,84	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19292			1.555,84
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19293		1.555,84	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19293			1.555,84
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19293		1.555,84	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19293			1.555,84
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19293		1.555,84	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19293			1.555,84
31/10/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19298	F-064/2019	384.129,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19298	F-064/2019		384.129,50
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19298	F-064/2019	384.129,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19298	F-064/2019		384.129,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19299	F- 064/2019		372.035,58
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19299	F- 064/2019	372.035,58	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19299	F- 064/2019	372.035,58	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19299	F- 064/2019		372.035,58
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19299	F- 064/2019	372.035,58	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19299	F- 064/2019		372.035,58
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19300	F- 064/2019	372.035,58	
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19300	F- 064/2019		372.035,58
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19300	F- 064/2019	372.035,58	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19300	F- 064/2019		372.035,58
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19300	F- 064/2019	372.035,58	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19300	F- 064/2019		372.035,58
31/10/2019	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019.	19301	F- 064/2019		1.277,89
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019.	19301	F- 064/2019	1.277,89	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	19302	F- 064/2019		5.197,09
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	19302	F- 064/2019	5.197,09	
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	19302	F- 064/2019	5.197,09	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	19302	F- 064/2019		5.197,09
31/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19303	F- 064/2019		2.008,30
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19303	F- 064/2019	2.008,30	
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19303	F- 064/2019	2.008,30	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19303	F- 064/2019		2.008,30
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19304	F- 064/2019	32,25	
31/10/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19304	F- 064/2019		32,25
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19304	F- 064/2019	32,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19304	F-064/2019		32,25
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19305	F-064/2019	74,76	
31/10/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19305	F-064/2019		74,76
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19305	F-064/2019	74,76	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19305	F-064/2019		74,76
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19306	F-064/2019	407,98	
31/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19306	F-064/2019		407,98
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19306	F-064/2019	407,98	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19306	F-064/2019		407,98
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19307	F-064/2019	131,14	
31/10/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19307	F-064/2019		131,14

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19307	F-064/2019	131,14	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19307	F-064/2019		131,14
31/10/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19308	F-064/2019		9.814,82
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19308	F-064/2019	9.814,82	
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19308	F-064/2019	9.814,82	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	19308	F-064/2019		9.814,82
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19309	F-064/2019	174,51	
31/10/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19309	F-064/2019		174,51
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19309	F-064/2019	174,51	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	19309	F-064/2019		174,51
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19310	F-064/2019	1.409,43	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19310	F-064/2019		1.409,43
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19310	F-064/2019	1.409,43	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	19310	F-064/2019		1.409,43
31/10/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19311	F-064/2019		7.709,69
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19311	F-064/2019	7.709,69	
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19311	F-064/2019	7.709,69	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	19311	F-064/2019		7.709,69
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19312	F-064/2019	151,68	
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19312	F-064/2019		151,68
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19312	F-064/2019	151,68	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19312	F-064/2019		151,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19313	F-064/2019	5.179,32	
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19313	F-064/2019		5.179,32
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19313	F-064/2019	5.179,32	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	19313	F-064/2019		5.179,32
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19314	F-064/2019	3.479,35	
31/10/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19314	F-064/2019		3.479,35
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19314	F-064/2019	3.479,35	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	19314	F-064/2019		3.479,35
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19315	F-064/2019	1.898,34	
31/10/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	19315	F-064/2019		1.898,34
31/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19316	F-064/2019		11.912,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19316	F- 064/2019	11.912,69	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19316	F- 064/2019	11.912,69	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19316	F- 064/2019		11.912,69
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19316	F- 064/2019	11.912,69	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19316	F- 064/2019		11.912,69
31/10/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19317	F- 064/2019		167,84
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19317	F- 064/2019	167,84	
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19317	F- 064/2019	167,84	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	19317	F- 064/2019		167,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19318	F-064/2019	16,14	
31/10/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19318	F-064/2019		16,14
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19318	F-064/2019	16,14	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	19318	F-064/2019		16,14
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19319	F-064/2019	837,03	
31/10/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19319	F-064/2019		837,03
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19319	F-064/2019	837,03	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	19319	F-064/2019		837,03
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19320	F-064/2019	174,44	
31/10/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19320	F-064/2019		174,44

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19320	F-064/2019	174,44	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19320	F-064/2019		174,44
31/10/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19321	F-064/2019	201,42	
31/10/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19321	F-064/2019		201,42
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19321	F-064/2019	201,42	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	19321	F-064/2019		201,42
31/10/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19322	F-064/2019		181,23
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19322	F-064/2019	181,23	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19322	F-064/2019	181,23	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19322	F-064/2019		181,23
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19322	F-064/2019	181,23	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19322	F-064/2019		181,23
31/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19338			99.218,73
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19338		99.218,73	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19338		99.218,73	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19338			99.218,73

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19338		99.218,73	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19338			99.218,73
31/10/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0008-04.	19339	C- 010/2019		482,38
31/10/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0011-00.	19339	C- 010/2019		1.444,57
31/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0011-00.	19339	C- 010/2019	1.444,57	
31/10/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0008-04.	19339	C- 010/2019	482,38	
31/10/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19342	F- 029/2019		1.470,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19342	F- 029/2019	1.470,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19342	F- 029/2019	1.470,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19342	F- 029/2019		1.470,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19342	F- 029/2019	1.470,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19342	F-029/2019		1.470,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19351		17.361,68	
31/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19351			17.361,68
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19351		17.361,68	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19351			17.361,68
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19351		17.361,68	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19351			17.361,68
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19368		534,84	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19368			534,84
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19369		521,94	
31/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19369			521,94
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19369		521,94	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19369			521,94
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19369		521,94	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19369			521,94
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19370		833,31	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19370			833,31
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19370		833,31	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19370			833,31
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19370		833,31	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	19370			833,31
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19490			1,00
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19490		1,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19490		1,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19490			1,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19490		1,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19490			1,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19491			1,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19491		1,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19491		1,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19491			1,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19491		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19491			1,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19523		3,79	
31/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19523			3,79
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19523		3,79	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19523			3,79
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19523		3,79	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19523			3,79
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19583		10.393,53	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19583			10.393,53
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19586		2.913,73	
31/10/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19586			2.913,73
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19586		2.913,73	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19586			2.913,73
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19586		2.913,73	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	19586			2.913,73
31/10/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	19633			41,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	19633		41,90	
31/10/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	19643			232,02
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	19643		232,02	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19741			10,45
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19741		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19741		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19741			10,45
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19741		10,45	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19741			10,45
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19742			10,45
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19742		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19742		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19742			10,45
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19742		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	19742			10,45
31/10/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19775			350,46
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19775		350,46	
31/10/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	19788			346,13
31/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	19788		346,13	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	19825	F- 114/2019		10,80
31/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	19825	F- 114/2019	10,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	19825	F- 114/2019	10,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	19825	F- 114/2019		10,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	19825	F-114/2019	10,80	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	19825	F-114/2019		10,80
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	19826	F-114/2019		500,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	19826	F-114/2019	500,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	19826	F-114/2019	500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	19826	F- 114/2019		500,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	19826	F- 114/2019	500,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	19826	F- 114/2019		500,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	19852	F- 114/2019		88,26
31/10/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	19852	F- 114/2019	88,26	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	19852	F-114/2019	88,26	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	19852	F-114/2019		88,26
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	19852	F-114/2019	88,26	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	19852	F-114/2019		88,26
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F-164/2019		5.682,87
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F-164/2019		1.352,02
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F-164/2019		8.419,12
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F-164/2019		4.697,90
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F-164/2019		382,65
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F-164/2019		116,67

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		73,62
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		84,52
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		76,67
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		61,67
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		147,78
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		86,67
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		121,75
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		80,73
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		22.302,55
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		345,04
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		4.349,94
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		796,45
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		441,09
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		157,32
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	f-164/2019		1.914,97



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		1.265,92
31/10/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019		28,73
31/10/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	19872	F- 164/2019	52.986,65	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 31/10/2019 (SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 151).	19950	F- 078/2019	5,00	
31/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 31/10/2019 (SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 151).	19950	F- 078/2019		5,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19953	F- 118/2019		642,13
31/10/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19953	F- 118/2019	642,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19953	F- 118/2019	642,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19953	F- 118/2019		642,13
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19953	F- 118/2019	642,13	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19953	F- 118/2019		642,13
31/10/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19954	F- 118/2019		642,13

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19954	F-118/2019	642,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19954	F-118/2019	642,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19954	F-118/2019		642,13
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19954	F-118/2019	642,13	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19954	F-118/2019		642,13
	Total do dia				10.151.772,62	10.151.772,62
	Total do mês				23.777.199,70	23.777.199,70
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16786	F-076/2019	252,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16786	F-076/2019		252,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16786	F-076/2019	252,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16786	F-076/2019		252,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16787	F-076/2019	252,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16787	F-076/2019		252,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16787	F-076/2019	252,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16787	F-076/2019		252,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16788	F-076/2019		252,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16788	F-076/2019	252,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16788	F-076/2019	252,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16788	F-076/2019		252,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16788	F-076/2019	252,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16788	F-076/2019		252,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16789	F-076/2019	252,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16789	F-076/2019		252,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17129	F-083/2019	302,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17129	F-083/2019		302,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17129	F-083/2019	302,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17129	F-083/2019		302,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17130	F-083/2019	302,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17130	F-083/2019		302,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17130	F-083/2019	302,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17130	F-083/2019		302,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17131	F-083/2019		302,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17131	F-083/2019	302,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17131	F-083/2019	302,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17131	F-083/2019		302,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17131	F-083/2019	302,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17131	F-083/2019		302,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17132	F-083/2019	302,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17132	F-083/2019		302,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17402	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17402	F-073/2019		202,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17402	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17402	F-073/2019		202,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17403	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17403	F-073/2019		202,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17403	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17403	F-073/2019		202,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17404	F-073/2019		202,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17404	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17404	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17404	F-073/2019		202,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17404	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17404	F-073/2019		202,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17405	F-073/2019	202,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17405	F-073/2019		202,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17550	F-077/2019	342,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17550	F-077/2019		342,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17550	F-077/2019	342,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17550	F-077/2019		342,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17551	F-077/2019	342,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17551	F-077/2019		342,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17551	F-077/2019	342,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17551	F-077/2019		342,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17552	F-077/2019		342,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17552	F-077/2019	342,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17552	F-077/2019	342,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17552	F-077/2019		342,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17552	F-077/2019	342,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17552	F-077/2019		342,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17553	F-077/2019	342,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17553	F-077/2019		342,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-070/2019	352,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-070/2019		352,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-070/2019	352,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17711	F-070/2019		352,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-070/2019	352,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-070/2019		352,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-070/2019	352,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17712	F-070/2019		352,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-070/2019		352,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-070/2019	352,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-070/2019	352,50	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-070/2019		352,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-070/2019	352,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17713	F-070/2019		352,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17714	F-070/2019	352,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17714	F-070/2019		352,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17769	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17769	F-082/2019		552,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17769	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17769	F-082/2019		552,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17770	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17770	F-082/2019		552,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17770	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17770	F-082/2019		552,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17771	F-082/2019		552,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17771	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17771	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17771	F-082/2019		552,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17771	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17771	F-082/2019		552,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17772	F-082/2019	552,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17772	F-082/2019		552,50
01/11/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	17890	F-024/2019		647,64
01/11/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	17890	F-024/2019	647,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	17890	F-024/2019	647,64	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	17890	F-024/2019		647,64
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	17890	F-024/2019	647,64	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	17890	F-024/2019		647,64
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17892	F-075/2019	482,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17892	F-075/2019		482,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17892	F-075/2019	482,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17892	F-075/2019		482,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17893	F-075/2019	482,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17893	F-075/2019		482,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17893	F-075/2019	482,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17893	F-075/2019		482,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17894	F-075/2019		482,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17894	F-075/2019	482,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17894	F-075/2019	482,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17894	F-075/2019		482,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17894	F-075/2019	482,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17894	F-075/2019		482,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17895	F-075/2019	482,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17895	F-075/2019		482,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17896	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17896	F-079/2019		252,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17896	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17896	F-079/2019		252,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17897	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17897	F-079/2019		252,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17897	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17897	F-079/2019		252,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17898	F-079/2019		252,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17898	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17898	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17898	F-079/2019		252,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17898	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17898	F-079/2019		252,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17899	F-079/2019	252,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17899	F-079/2019		252,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17900	F-080/2019	232,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17900	F-080/2019		232,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17900	F-080/2019	232,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17900	F-080/2019		232,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17901	F-080/2019	232,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17901	F-080/2019		232,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17901	F-080/2019	232,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17901	F-080/2019		232,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17902	F-080/2019		232,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17902	F-080/2019	232,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17902	F-080/2019	232,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17902	F-080/2019		232,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17902	F-080/2019	232,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17902	F-080/2019		232,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17903	F-080/2019	232,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17903	F-080/2019		232,50
01/11/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	17904	F-025/2019		1.586,86
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	17904	F-025/2019	1.586,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	17904	F-025/2019	1.586,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	17904	F-025/2019		1.586,86
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	17904	F-025/2019	1.586,86	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	17904	F-025/2019		1.586,86
01/11/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	18003	F-031/2019		235,30
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	18003	F-031/2019	235,30	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	18003	F-031/2019	235,30	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	18003	F-031/2019		235,30
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	18003	F-031/2019	235,30	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	18003	F-031/2019		235,30
01/11/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18080	F-037/2019		4.028,79
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18080	F-037/2019	4.028,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18080	F-037/2019	4.028,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18080	F-037/2019		4.028,79
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18080	F-037/2019	4.028,79	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18080	F-037/2019		4.028,79
01/11/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	18091	F-035/2019		419,66
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	18091	F-035/2019	419,66	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	18091	F-035/2019	419,66	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	18091	F-035/2019		419,66
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	18091	F-035/2019	419,66	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	18091	F-035/2019		419,66

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18130	F-071/2019	602,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18130	F-071/2019		602,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18130	F-071/2019	602,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18130	F-071/2019		602,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18131	F-071/2019	602,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18131	F-071/2019		602,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18131	F-071/2019	602,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18131	F-071/2019		602,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18132	F-071/2019		602,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18132	F-071/2019	602,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18132	F-071/2019	602,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18132	F-071/2019		602,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18132	F-071/2019	602,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18132	F-071/2019		602,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18133	F-071/2019	602,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18133	F-071/2019		602,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18166	F-241/2019		1.497,00
01/11/2019	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18166	F-241/2019	1.497,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2019 A 14/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18167	C-011/2019		2.493,13
01/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2019 A 14/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18167	C-011/2019	2.493,13	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 18/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18174	C-011/2019		3.508,65
01/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 18/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18174	C-011/2019	3.508,65	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18178	C-011/2019		1.419,02
01/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	18178	C-011/2019	1.419,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18180	F-026/2019		500,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18180	F-026/2019	500,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18180	F-026/2019	500,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18180	F-026/2019		500,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18180	F-026/2019	500,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18180	F-026/2019		500,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18268	F-078/2019	752,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18268	F-078/2019		752,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18268	F-078/2019	752,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18268	F-078/2019		752,50
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-078/2019	752,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-078/2019		752,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-078/2019	752,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18269	F-078/2019		752,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-078/2019		752,50
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-078/2019	752,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-078/2019	752,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-078/2019		752,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-078/2019	752,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18270	F-078/2019		752,50
01/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18271	F-078/2019	752,50	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18271	F-078/2019		752,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18367	F-085/2019		124,60
01/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18367	F-085/2019	124,60	
01/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18367	F-085/2019		124,60
01/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18367	F-085/2019	124,60	
01/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18367	F-085/2019		124,60
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	18367	F-085/2019	124,60	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18556	F-072/2019	2.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18556	F-072/2019		2.005,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18556	F-072/2019	2.005,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18556	F-072/2019		2.005,00
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18557	F-072/2019	2.005,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18557	F-072/2019		2.005,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18557	F-072/2019	2.005,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18557	F-072/2019		2.005,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18558	F-072/2019		2.005,00
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18558	F-072/2019	2.005,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18558	F-072/2019	2.005,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18558	F-072/2019		2.005,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18558	F-072/2019	2.005,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18558	F-072/2019		2.005,00
01/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18559	F-072/2019	2.005,00	
01/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18559	F-072/2019		2.005,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18567	F-222/2019		2.994,00
01/11/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18567	F-222/2019	2.994,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18568	F-229/2019		1.497,00
01/11/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18568	F-229/2019	1.497,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18569	F-228/2019		2.095,80
01/11/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	18569	F-228/2019	2.095,80	
01/11/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18671	F-139/2019		353,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18671	F- 139/2019	353,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18671	F- 139/2019	353,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18671	F- 139/2019		353,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18671	F- 139/2019	353,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18671	F- 139/2019		353,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18689	F- 089/2019	1.039,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18689	F-089/2019		1.039,25
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18689	F-089/2019	1.039,25	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18689	F-089/2019		1.039,25
01/11/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18690	F-089/2019		1.039,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18690	F-089/2019	1.039,25	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18690	F-089/2019	1.039,25	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18690	F-089/2019		1.039,25
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18690	F-089/2019	1.039,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18690	F-089/2019		1.039,25
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18691	F-208/2019	1.045,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18691	F-208/2019		1.045,75
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18691	F-208/2019	1.045,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18691	F-208/2019		1.045,75
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18693	F-208/2019		1.045,75
01/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18693	F-208/2019	1.045,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18693	F-208/2019	1.045,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18693	F-208/2019		1.045,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18693	F-208/2019	1.045,75	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18693	F-208/2019		1.045,75
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18697	F-194/2019	97,95	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18697	F-194/2019		97,95
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18697	F-194/2019	97,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18697	F- 194/2019		97,95
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18700	F- 194/2019		97,95
01/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18700	F- 194/2019	97,95	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18700	F- 194/2019	97,95	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18700	F- 194/2019		97,95



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18700	F-194/2019	97,95	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18700	F-194/2019		97,95
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18702	F-194/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18702	F-194/2019		100,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18702	F-194/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18702	F- 194/2019		100,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18704	F- 194/2019		100,00
01/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18704	F- 194/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18704	F- 194/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18704	F- 194/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18704	F-194/2019	100,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18704	F-194/2019		100,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18714	F-106/2019		119,86
01/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18714	F-106/2019	119,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18714	F-106/2019	119,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18714	F-106/2019		119,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LÚCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18714	F-106/2019	119,86	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LÚCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18714	F-106/2019		119,86
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18715	F-114/2019	8,62	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18715	F-114/2019		8,62
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18715	F-114/2019	8,62	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18715	F-114/2019		8,62
01/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18716	F-114/2019		8,62
01/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18716	F-114/2019	8,62	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18716	F-114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18716	F-114/2019		8,62
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18716	F-114/2019	8,62	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18716	F-114/2019		8,62
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18728	F-004/2019		350,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18728	F-004/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18728	F-004/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18728	F-004/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18728	F-004/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18728	F-004/2019		350,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18729	F-004/2019		1.750,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18729	F-004/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18729	F-004/2019	1.750,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18729	F-004/2019		1.750,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18729	F-004/2019	1.750,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18729	F-004/2019		1.750,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18731	F-033/2019		257,32
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18731	F-033/2019	257,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18731	F-033/2019	257,32	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18731	F-033/2019		257,32
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18731	F-033/2019	257,32	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	18731	F-033/2019		257,32
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	18734	F-173/2019		5.964,95
01/11/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	18734	F-173/2019	5.964,95	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	18734	F-173/2019	5.964,95	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	18734	F-173/2019		5.964,95



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	18734	F-173/2019	5.964,95	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	18734	F-173/2019		5.964,95
01/11/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18735	F-117/2019		2.111,45
01/11/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18735	F-117/2019	2.111,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18735	F-117/2019	2.111,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18735	F-117/2019		2.111,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18735	F-117/2019	2.111,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18735	F-117/2019		2.111,45
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18742	F-123/2019		109,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18742	F-123/2019	109,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18742	F-123/2019	109,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18742	F-123/2019		109,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18742	F-123/2019	109,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18742	F-123/2019		109,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18743	F-005/2019	600,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18743	F-005/2019		600,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18743	F-005/2019	600,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18743	F-005/2019		600,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	18745	F-106/2019		546,72
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	18745	F-106/2019	546,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	18745	F-106/2019	546,72	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	18745	F-106/2019		546,72
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	18745	F-106/2019	546,72	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	18745	F-106/2019		546,72
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18746	F-122/2019		3.614,47
01/11/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18746	F-122/2019	3.614,47	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18746	F-122/2019	3.614,47	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18746	F-122/2019		3.614,47
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18746	F-122/2019	3.614,47	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18746	F-122/2019		3.614,47
01/11/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	18755	F-038/2019		300,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	18755	F-038/2019	300,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	18755	F-038/2019	300,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	18755	F-038/2019		300,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	18755	F-038/2019	300,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	18755	F-038/2019		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18757	F-005/2019		1.750,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18757	F-005/2019	1.750,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18757	F-005/2019	1.750,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18757	F-005/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18757	F-005/2019	1.750,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18757	F-005/2019		1.750,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	18758	F-173/2019		3.640,90
01/11/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	18758	F-173/2019	3.640,90	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	18758	F-173/2019	3.640,90	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	18758	F-173/2019		3.640,90
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	18758	F-173/2019	3.640,90	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	18758	F-173/2019		3.640,90
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18770	F-002/2019		350,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18770	F-002/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18770	F-002/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18770	F-002/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18770	F-002/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18770	F-002/2019		350,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18782	F-002/2019		1.400,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18782	F-002/2019	1.400,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18782	F-002/2019	1.400,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18782	F-002/2019		1.400,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18782	F-002/2019	1.400,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18782	F-002/2019		1.400,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18783	F-010/2019		100,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18783	F-010/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18783	F-010/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18783	F-010/2019		100,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18783	F-010/2019	100,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18783	F-010/2019		100,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18785	F-010/2019		1.750,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18785	F-010/2019	1.750,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18785	F-010/2019	1.750,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18785	F-010/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18785	F-010/2019	1.750,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18785	F-010/2019		1.750,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18786	F-107/2019		350,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18786	F-107/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18786	F-107/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18786	F-107/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18786	F-107/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18786	F-107/2019		350,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18788	F-106/2019		15,37
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18788	F-106/2019	15,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18788	F- 106/2019	15,37	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18788	F- 106/2019		15,37
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18788	F- 106/2019	15,37	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	18788	F- 106/2019		15,37
01/11/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18794	F- 034/2019		400,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18794	F- 034/2019	400,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18794	F- 034/2019	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18794	F-034/2019		400,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18794	F-034/2019	400,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	18794	F-034/2019		400,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18799	F-001/2019	224,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18799	F-001/2019		224,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18799	F-001/2019	224,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18799	F-001/2019		224,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18803	F-001/2019	45,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18803	F-001/2019		45,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18803	F-001/2019	45,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18803	F-001/2019		45,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18813	F- 186/2019	524,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18813	F- 186/2019		524,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18813	F- 186/2019	524,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18813	F- 186/2019		524,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18818	F- 107/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18818	F- 107/2019	808,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18818	F- 107/2019	808,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18818	F- 107/2019		808,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18818	F- 107/2019	808,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18818	F- 107/2019		808,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18819	F- 107/2019	241,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18819	F- 107/2019		241,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18819	F- 107/2019	241,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18819	F- 107/2019		241,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18821	F- 091/2019	728,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18821	F- 091/2019		728,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18821	F- 091/2019	728,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18821	F- 091/2019		728,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18823	F- 094/2019	560,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18823	F- 094/2019		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18823	F-094/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18823	F-094/2019		560,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18825	F-095/2019	560,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18825	F-095/2019		560,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18825	F-095/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18825	F-095/2019		560,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18827	F-092/2019	560,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18827	F-092/2019		560,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18827	F-092/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18827	F-092/2019		560,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18829	F-109/2019	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18829	F-109/2019		560,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18829	F-109/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18829	F-109/2019		560,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18831	F-107/2019		22,96
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18831	F-107/2019	22,96	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18831	F-107/2019	22,96	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18831	F-107/2019		22,96
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18831	F-107/2019	22,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	18831	F-107/2019		22,96
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUIUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.	18851	F-114/2019	21,28	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUIUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.	18851	F-114/2019		21,28
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUIUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.	18851	F-114/2019	21,28	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUIUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.	18851	F-114/2019		21,28
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18866	F-107/2019	120,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18866	F-107/2019		120,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18866	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18866	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18868	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18868	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18868	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18868	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18870	F- 107/2019	120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18870	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18870	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18870	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18872	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18872	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18872	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18872	F- 107/2019		120,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18874	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18874	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18874	F- 107/2019	120,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	18874	F- 107/2019		120,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.	18899	F- 114/2019	112,13	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.	18899	F- 114/2019		112,13
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.	18899	F- 114/2019	112,13	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.	18899	F- 114/2019		112,13
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4876 E 4877.	18908	F- 002/2019		1.750,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4876.	18908	F- 002/2019	1.400,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4877.	18908	F- 002/2019	350,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4872 E 4873.	18909	F- 010/2019		1.850,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4873.	18909	F- 010/2019	100,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4872.	18909	F- 010/2019	1.750,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4869 E 4870.	18912	F- 107/2019		1.158,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4869.	18912	F- 107/2019	808,50	
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4870.	18912	F- 107/2019	350,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4864 E 4865.	18914	F- 106/2019		38,33
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4865.	18914	F- 106/2019	22,96	
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4864.	18914	F- 106/2019	15,37	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18915	F-008/2019	269,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18915	F-008/2019		269,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18915	F-008/2019	269,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18915	F-008/2019		269,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18917	F-008/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18917	F-008/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18917	F-008/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18917	F-008/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18919	F-255/2019	48,83	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18919	F-255/2019		48,83
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18919	F-255/2019	48,83	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18919	F-255/2019		48,83
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18921	F-106/2019	70,90	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18921	F-106/2019		70,90
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18921	F-106/2019	70,90	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18921	F-106/2019		70,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	18923	F-167/2019		79,90
01/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	18923	F-167/2019	79,90	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	18923	F-167/2019	79,90	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	18923	F-167/2019		79,90
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	18923	F-167/2019	79,90	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	18923	F-167/2019		79,90
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	18924	F-086/2019	100,72	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	18924	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	18924	F-086/2019	100,72	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	18924	F-086/2019		100,72
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	18934	F-181/2019	465,80	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	18934	F-181/2019		465,80
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	18934	F-181/2019	465,80	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	18934	F-181/2019		465,80
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18935	F-181/2019		465,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18935	F-181/2019	465,80	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18935	F-181/2019	465,80	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18935	F-181/2019		465,80
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18935	F-181/2019	465,80	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18935	F-181/2019		465,80
01/11/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18962	F-032/2019		548,11

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18962	F-032/2019	548,11	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18962	F-032/2019	548,11	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18962	F-032/2019		548,11
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18962	F-032/2019	548,11	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	18962	F-032/2019		548,11
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18973	F-257/2019		5.175,46
01/11/2019	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18973	F-257/2019	5.175,46	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18973	F-257/2019	5.175,46	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18973	F- 257/2019		5.175,46
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18973	F- 257/2019	5.175,46	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18973	F- 257/2019		5.175,46
01/11/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	18974	0150/2019		728,75
01/11/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	18974	0150/2019	728,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	18974	0150/2019	728,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	18974	0150/2019		728,75
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	18974	0150/2019	728,75	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	18974	0150/2019		728,75
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	18976	F-152/2019		3.165,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	18976	F-152/2019	3.165,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	18976	F-152/2019	3.165,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	18976	F-152/2019		3.165,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	18976	F-152/2019	3.165,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	18976	F-152/2019		3.165,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18977	F-246/2019	6,35	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18977	F-246/2019		6,35
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18977	F-246/2019	6,35	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18977	F-246/2019		6,35
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18979	F-107/2019	6,20	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18979	F-107/2019		6,20
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18979	F-107/2019	6,20	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18979	F-107/2019		6,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19024	F-107/2019	18,72	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19024	F-107/2019		18,72
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19024	F-107/2019	18,72	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19024	F-107/2019		18,72
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19073	F-166/2019	814,30	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19073	F-166/2019		814,30
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19073	F-166/2019	814,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19073	F- 166/2019		814,30
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19075	F- 163/2019	801,90	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19075	F- 163/2019		801,90
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19075	F- 163/2019	801,90	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19075	F- 163/2019		801,90
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19079	F- 181/2019	318,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19079	F- 181/2019		318,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19079	F-181/2019	318,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19079	F-181/2019		318,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19093	F-106/2019	425,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19093	F-106/2019		425,45
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19093	F-106/2019	425,45	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19093	F-106/2019		425,45
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19102	F-107/2019	13,87	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19102	F-107/2019		13,87

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19102	F-107/2019	13,87	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19102	F-107/2019		13,87
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19129	F-001/2019	3.150,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19129	F-001/2019		3.150,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19129	F-001/2019	3.150,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19129	F-001/2019		3.150,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19131	F-001/2019	2.100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19131	F- 001/2019		2.100,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19131	F- 001/2019	2.100,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19131	F- 001/2019		2.100,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19133	F- 001/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19133	F-001/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19133	F-001/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19133	F-001/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19178	F-002/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19178	F-002/2019		1.750,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19178	F-002/2019	1.750,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19178	F-002/2019		1.750,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19180	F-002/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19180	F-002/2019		350,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19180	F-002/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19180	F-002/2019		350,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	19209	F-028/2019		219,60
01/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	19209	F-028/2019	219,60	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	19209	F-028/2019	219,60	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	19209	F-028/2019		219,60
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	19209	F-028/2019	219,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	19209	F-028/2019		219,60
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19275	F-181/2019	2.482,80	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19275	F-181/2019		2.482,80
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19275	F-181/2019	2.482,80	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19275	F-181/2019		2.482,80
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.	19330	F-114/2019	249,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.	19330	F-114/2019		249,40
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.	19330	F-114/2019	249,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.	19330	F-114/2019		249,40
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19340	F-207/2019	806,30	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19340	F-207/2019		806,30
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19340	F-207/2019	806,30	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19340	F-207/2019		806,30
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19344	F-107/2019	1.352,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19344	F- 107/2019		1.352,25
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19344	F- 107/2019	1.352,25	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19344	F- 107/2019		1.352,25
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19346	F- 107/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19346	F- 107/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19346	F-107/2019	100,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19346	F-107/2019		100,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19618	F-002/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19618	F-002/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19618	F-002/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19618	F-002/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19620	F-002/2019	1.400,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19620	F-002/2019		1.400,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19620	F-002/2019	1.400,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19620	F-002/2019		1.400,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19622	F-002/2019	250,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19622	F-002/2019		250,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19622	F-002/2019	250,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19622	F-002/2019		250,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19624	F-143/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19624	F-143/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19624	F-143/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19624	F-143/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19626	F-143/2019	1.722,30	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19626	F-143/2019		1.722,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19626	F-143/2019	1.722,30	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19626	F-143/2019		1.722,30
01/11/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019		2.098,98
01/11/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019	2.098,98	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019	2.098,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019		2.098,98
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019	2.098,98	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019		2.098,98
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019	2.098,98	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	19629	F-173/2019		2.098,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019		6.214,61
01/11/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019	6.214,61	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019	6.214,61	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019		6.214,61
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019	6.214,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019		6.214,61
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019	6.214,61	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	19638	F-173/2019		6.214,61
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19804	F-001/2019	2.450,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19804	F-001/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19804	F-001/2019	2.450,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19804	F-001/2019		2.450,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19806	F-001/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19806	F-001/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19806	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19806	F-001/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19808	F-010/2019	1.750,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19808	F-010/2019		1.750,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19808	F-010/2019	1.750,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19808	F-010/2019		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19810	F-010/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19810	F-010/2019		100,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19810	F-010/2019	100,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19810	F-010/2019		100,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19812	F-005/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19812	F-005/2019		1.750,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19812	F-005/2019	1.750,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19812	F-005/2019		1.750,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19815	F-006/2019	1.750,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19815	F-006/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19815	F-006/2019	1.750,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19815	F-006/2019		1.750,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19818	F-006/2019	100,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19818	F-006/2019		100,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19818	F-006/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19818	F-006/2019		100,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19824	F-151/2019		18.944,47
01/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19824	F-151/2019	18.944,47	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19824	F-151/2019	18.944,47	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19824	F-151/2019		18.944,47
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19824	F-151/2019	18.944,47	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19824	F-151/2019		18.944,47

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19837	F-006/2019	2.450,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19837	F-006/2019		2.450,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19837	F-006/2019	2.450,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19837	F-006/2019		2.450,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19839	F-004/2019	2.450,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19839	F-004/2019		2.450,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19839	F-004/2019	2.450,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19839	F-004/2019		2.450,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19841	F-004/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19841	F-004/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19841	F-004/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19841	F-004/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19843	F-181/2019	808,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19843	F-181/2019		808,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19843	F-181/2019	808,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19843	F-181/2019		808,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19845	F-181/2019	269,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19845	F-181/2019		269,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19845	F-181/2019	269,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19845	F-181/2019		269,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19847	F-181/2019	269,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19847	F-181/2019		269,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19847	F-181/2019	269,50	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19847	F- 181/2019		269,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19849	F- 114/2019	20,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19849	F- 114/2019		20,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19849	F- 114/2019	20,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19849	F- 114/2019		20,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19854	F- 143/2019	122,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19854	F- 143/2019		122,75
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19854	F- 143/2019	122,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19854	F- 143/2019		122,75
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19870	F- 230/2019	305,60	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19870	F- 230/2019		305,60
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19870	F- 230/2019	305,60	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19870	F- 230/2019		305,60
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19918	F- 005/2019	600,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19918	F-005/2019		600,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19918	F-005/2019	600,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19918	F-005/2019		600,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.	19920	F-114/2019	17,24	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.	19920	F-114/2019		17,24
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.	19920	F-114/2019	17,24	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.	19920	F-114/2019		17,24

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19928	F-093/2019	560,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19928	F-093/2019		560,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19928	F-093/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19928	F-093/2019		560,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19930	F-094/2019	560,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19930	F-094/2019		560,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19930	F-094/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19930	F-094/2019		560,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19932	F-091/2019	728,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19932	F-091/2019		728,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19932	F-091/2019	728,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19932	F-091/2019		728,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19934	F-092/2019	560,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19934	F-092/2019		560,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19934	F-092/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19934	F-092/2019		560,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19936	F-095/2019	560,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19936	F-095/2019		560,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19936	F-095/2019	560,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	19936	F-095/2019		560,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19938	F-001/2019	3.850,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19938	F-001/2019		3.850,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19938	F-001/2019	3.850,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19938	F-001/2019		3.850,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19940	F-009/2019	1.953,30	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19940	F-009/2019		1.953,30
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19940	F-009/2019	1.953,30	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19940	F-009/2019		1.953,30
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19942	F-002/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19942	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19942	F-002/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19942	F-002/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.	19964	F-114/2019	15,96	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.	19964	F-114/2019		15,96
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.	19964	F-114/2019	15,96	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.	19964	F-114/2019		15,96
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19980	F-197/2019	1.034,25	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19980	F-197/2019		1.034,25



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19980	F-197/2019	1.034,25	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19980	F-197/2019		1.034,25
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19983	F-010/2019	185,30	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19983	F-010/2019		185,30
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19983	F-010/2019	185,30	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19983	F-010/2019		185,30

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19985	F-008/2019	808,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19985	F-008/2019		808,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19985	F-008/2019	808,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19985	F-008/2019		808,50
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19987	F-008/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19987	F-008/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19987	F-008/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19987	F-008/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19989	F-002/2019	430,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19989	F-002/2019		430,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19989	F-002/2019	430,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19989	F-002/2019		430,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19992	F-107/2019	430,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19992	F-107/2019		430,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19992	F-107/2019	430,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19992	F-107/2019		430,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20013	F-221/2019		404,25
01/11/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20013	F-221/2019	404,25	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20013	F-221/2019	404,25	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20013	F-221/2019		404,25
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20013	F-221/2019	404,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20013	F-221/2019		404,25
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20023		141.116,95	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20023			141.116,95
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20023		141.116,95	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20023			141.116,95
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20039		14.026,61	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20039			14.026,61
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20039		14.026,61	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	20039			14.026,61
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20042	F-106/2019	322,69	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20042	F- 106/2019		322,69
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20042	F- 106/2019	322,69	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20042	F- 106/2019		322,69
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20044	F- 107/2019	23,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20044	F- 107/2019		23,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20044	F- 107/2019	23,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20044	F- 107/2019		23,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20046	F- 107/2019	25,69	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20046	F- 107/2019		25,69
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20046	F- 107/2019	25,69	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20046	F- 107/2019		25,69
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.	20048	F- 114/2019	97,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.	20048	F- 114/2019		97,75
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.	20048	F- 114/2019	97,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.	20048	F-114/2019		97,75
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20058	F-001/2019	2.450,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20058	F-001/2019		2.450,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20058	F-001/2019	2.450,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20058	F-001/2019		2.450,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20060	F-001/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20060	F-001/2019		350,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20060	F-001/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20060	F-001/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20070	F-008/2019	808,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20070	F-008/2019		808,50
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20070	F-008/2019	808,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20070	F-008/2019		808,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20072	F-008/2019	350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20072	F-008/2019		350,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20072	F-008/2019	350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20072	F-008/2019		350,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20091	F-107/2019	175,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20091	F-107/2019		175,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20091	F-107/2019	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20091	F-107/2019		175,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20122	F-107/2019	248,30	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20122	F-107/2019		248,30
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20122	F-107/2019	248,30	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20122	F-107/2019		248,30
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20275	F-108/2019	1.034,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20275	F-108/2019		1.034,75
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20275	F-108/2019	1.034,75	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20275	F-108/2019		1.034,75
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20278	F-002/2019	1.050,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20278	F-002/2019		1.050,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20278	F-002/2019	1.050,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20278	F-002/2019		1.050,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0156094-41.2012.8.13.0317.	20306	F-114/2019	54,65	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0156094-41.2012.8.13.0317.	20306	F-114/2019		54,65
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0156094-41.2012.8.13.0317.	20306	F-114/2019	54,65	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0156094-41.2012.8.13.0317.	20306	F-114/2019		54,65
01/11/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20308	F-170/2019		46,40
01/11/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20308	F-170/2019	46,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20308	F-170/2019	46,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20308	F-170/2019		46,40
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20308	F-170/2019	46,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20308	F-170/2019		46,40
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	20364	F-231/2019	2.278,20	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	20364	F-231/2019		2.278,20
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	20364	F-231/2019	2.278,20	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	20364	F-231/2019		2.278,20
01/11/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20376	F-136/2019		408,07
01/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20376	F-136/2019	408,07	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20376	F-136/2019	408,07	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20376	F-136/2019		408,07
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20376	F-136/2019	408,07	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20376	F-136/2019		408,07
01/11/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20377	F-136/2019		408,07
01/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20377	F-136/2019	408,07	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20377	F-136/2019	408,07	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20377	F-136/2019		408,07
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20377	F-136/2019	408,07	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	20377	F-136/2019		408,07
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20406	F-108/2019	0,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20406	F-108/2019		0,86
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20406	F-108/2019	0,86	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20406	F-108/2019		0,86
01/11/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20411			2,50
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20411		2,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20412	F-108/2019		0,86
01/11/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20412	F-108/2019	0,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20412	F-108/2019	0,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20412	F-108/2019		0,86
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20412	F-108/2019	0,86	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20412	F-108/2019		0,86
01/11/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20413	F-108/2019		0,86
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20413	F-108/2019	0,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20413	F-108/2019	0,86	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20413	F-108/2019		0,86
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20413	F-108/2019	0,86	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	20413	F-108/2019		0,86
01/11/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20414			184,12
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20414		184,12	
01/11/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20436			156,12
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20436		156,12	
01/11/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20437			2,50
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20437		2,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20439	F- 065/2019	60,98	
01/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20439	F- 065/2019		60,98
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20440	F- 065/2019	100,71	
01/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20440	F- 065/2019		100,71
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20442	F- 065/2019	45,32	
01/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20442	F- 065/2019		45,32
01/11/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20446			328,67
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20446		328,67	
01/11/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20447			2,50
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20447		2,50	
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20449	F- 065/2019	281,47	
01/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20449	F- 065/2019		281,47
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20450	F- 065/2019	553,92	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20450	F- 065/2019		553,92
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20451	F- 065/2019	134,96	
01/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20451	F- 065/2019		134,96
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20545		961.027,30	
01/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20545			961.027,30
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20560			519.596,58
01/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20560		519.596,58	
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20605	F- 065/2019	279.033,47	
01/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20605	F- 065/2019		279.033,47
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20606			279.033,47
01/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20606		279.033,47	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20669		950.000,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20669			950.000,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20670			9,50
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20670		9,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20670		9,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20670			9,50
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20670		9,50	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20670			9,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20671			9,50
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20671		9,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20671		9,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20671			9,50
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20671		9,50	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20671			9,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20724	C- 010/2019		397.549,80
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20724	C- 010/2019	397.549,80	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20726			55,75
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20726		55,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20726		55,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20726			55,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20726		55,75	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20726			55,75
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20727			55,75
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20727		55,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20727		55,75	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20727			55,75
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20727		55,75	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20727			55,75
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20728			5.580,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20728		5.580,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20729			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20729		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20729		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20729			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20729		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20729			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20730			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20730		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20730		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20730			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20730		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20730			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20731			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20731		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20731		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20731			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20731		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20731			10,45
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20732			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20732		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20732		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20732			10,45



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20732		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20732			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20733			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20733		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20733		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20733			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20733		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20733			10,45
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20734			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20734		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20734		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20734			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20734		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20734			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20735			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20735		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20735		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20735			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20735		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20735			10,45
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20736			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20736		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20736		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20736			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20736		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20736			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20737			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20737		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20737		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20737			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20737		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20737			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20738			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20738		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20738		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20738			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20738		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20738			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20739			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20739		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20739		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20739			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20739		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20739			10,45
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20740			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20740		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20740		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20740			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20740		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20740			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20741			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20741		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20741		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20741			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20741		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20741			10,45
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20742			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20742		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20742		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20742			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20742		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20742			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20743			10,45
01/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20743		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20743		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20743			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20743		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20743			10,45
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20744			10,45
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20744		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20744		10,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20744			10,45
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20744		10,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20744			10,45
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20846	F-108/2019	60,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20846	F-108/2019		60,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20846	F-108/2019	60,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20846	F-108/2019		60,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20848	F-107/2019	33,10	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20848	F-107/2019		33,10
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20848	F-107/2019	33,10	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20848	F-107/2019		33,10
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20850	F-108/2019	69,49	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20850	F-108/2019		69,49
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20850	F-108/2019	69,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20850	F-108/2019		69,49
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.	20938	F-006/2019	190,42	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.	20938	F-006/2019		190,42
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.	20938	F-006/2019	190,42	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.	20938	F-006/2019		190,42
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20940	F-006/2019	872,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20940	F-006/2019		872,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20940	F-006/2019	872,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20940	F-006/2019		872,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	20952	F-172/2019	4.069,10	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	20952	F-172/2019		4.069,10
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	20952	F-172/2019	4.069,10	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	20952	F-172/2019		4.069,10
01/11/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20956			164,92
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20956		164,92	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20958			5,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20958		5,00	
01/11/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20975			2,50
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20975		2,50	
01/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21007	F-052/2019		281,40
01/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21007	F-052/2019	281,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21007	F-052/2019	281,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21007	F-052/2019		281,40
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21007	F-052/2019	281,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21007	F-052/2019		281,40
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21017	F-143/2019	1.454,13	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21017	F-143/2019		1.454,13
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21017	F-143/2019	1.454,13	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21017	F-143/2019		1.454,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21038	F-181/2019	688,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21038	F-181/2019		688,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21038	F-181/2019	688,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21038	F-181/2019		688,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F-173/2019	474,33	
01/11/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F-173/2019		474,33
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F-173/2019		474,33
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F-173/2019	474,33	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F- 173/2019		474,33
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F- 173/2019	474,33	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F- 173/2019		474,33
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	21144	F- 173/2019	474,33	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.	21392	F- 170/2019	49,57	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.	21392	F- 170/2019		49,57
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.	21392	F- 170/2019	49,57	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.	21392	F- 170/2019		49,57
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.	21395	F- 173/2019	3.623,87	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.	21395	F- 173/2019		3.623,87
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.	21395	F- 173/2019	3.623,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.	21395	F- 173/2019		3.623,87
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	21397	F- 173/2019	6.922,48	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	21397	F- 173/2019		6.922,48
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	21397	F- 173/2019	6.922,48	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	21397	F- 173/2019		6.922,48
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.	21407	F- 173/2019		474,33
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.	21407	F- 173/2019	474,33	
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.	21407	F- 173/2019		474,33
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.	21407	F- 173/2019	474,33	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.	21432		5,52	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.	21432			5,52
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.	21432		5,52	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.	21432			5,52
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21433			5,52
01/11/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21433		5,52	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21433		5,52	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21433			5,52
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21433		5,52	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21433			5,52
01/11/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21434			5,52
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21434		5,52	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21434		5,52	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21434			5,52
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21434		5,52	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	21434			5,52
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21435		19,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21435			19,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21435		19,40	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21435			19,40
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21436			19,40
01/11/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21436		19,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21436		19,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21436			19,40
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21436		19,40	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21436			19,40
01/11/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21437			19,40
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21437		19,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21437		19,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21437			19,40
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21437		19,40	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	21437			19,40
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21438		18,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21438			18,08
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21438		18,08	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21438			18,08
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21440			18,08
01/11/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21440		18,08	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21440		18,08	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21440			18,08
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21440		18,08	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21440			18,08
01/11/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21441			18,08
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21441		18,08	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21441		18,08	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21441			18,08
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21441		18,08	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	21441			18,08



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21442		103,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21442			103,79
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21442		103,79	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21442			103,79
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21443			103,79
01/11/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21443		103,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21443		103,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21443			103,79
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21443		103,79	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21443			103,79
01/11/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21444			103,79
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21444		103,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21444		103,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21444			103,79

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21444		103,79	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	21444			103,79
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21446	F-181/2019	198,60	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21446	F-181/2019		198,60
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21446	F-181/2019	198,60	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21446	F-181/2019		198,60
01/11/2019	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	21560			785,78
01/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	21560		785,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21708	F-088/2019		148,31
01/11/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21708	F-088/2019	148,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21708	F-088/2019	148,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21708	F-088/2019		148,31
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21708	F-088/2019	148,31	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21708	F-088/2019		148,31
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21709	F-088/2019	148,31	
01/11/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21709	F-088/2019		148,31
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21709	F-088/2019	148,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21709	F-088/2019		148,31
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21709	F-088/2019	148,31	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21709	F-088/2019		148,31
Total do dia					4.183.048,26	4.183.048,26
03/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19048	F-147/2019		271,44
03/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19048	F-147/2019	271,44	
03/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19048	F-147/2019	271,44	
03/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19048	F-147/2019		271,44
03/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19048	F-147/2019	271,44	
03/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19048	F-147/2019		271,44
03/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	19049	F-147/2019		233,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	19049	F-147/2019	233,01	
03/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	19049	F-147/2019	233,01	
03/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	19049	F-147/2019		233,01
03/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	19049	F-147/2019	233,01	
03/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	19049	F-147/2019		233,01
03/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19050	F-148/2019		475,08
03/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19050	F-148/2019	475,08	
03/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19050	F-148/2019	475,08	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19050	F-148/2019		475,08
03/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19050	F-148/2019	475,08	
03/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19050	F-148/2019		475,08
03/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19051	F-149/2019		483,06
03/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19051	F-149/2019	483,06	
03/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19051	F-149/2019	483,06	
03/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19051	F-149/2019		483,06
03/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19051	F-149/2019	483,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19051	F-149/2019		483,06
Total do dia					4.387,77	4.387,77
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO - 10/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18588	C-010/2019		1.490,80
04/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO - 10/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	18588	C-010/2019	1.490,80	
04/11/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	18736	F-123/2019		109,00
04/11/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	18736	F-123/2019	109,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	18736	F-123/2019	109,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	18736	F-123/2019		109,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	18736	F-123/2019	109,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	18736	F-123/2019		109,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18744	F-005/2019		600,00
04/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18744	F-005/2019	600,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18744	F-005/2019	600,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18744	F-005/2019		600,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18744	F-005/2019	600,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18744	F-005/2019		600,00
04/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18800	F-001/2019		224,50
04/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18800	F-001/2019	224,50	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18800	F-001/2019	224,50	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18800	F-001/2019		224,50
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18800	F-001/2019	224,50	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18800	F-001/2019		224,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18806	F-001/2019		45,00
04/11/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18806	F-001/2019	45,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18806	F-001/2019	45,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18806	F-001/2019		45,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18806	F-001/2019	45,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18806	F-001/2019		45,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18814	F-001/2019		3.850,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18814	F-001/2019	3.850,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18814	F-001/2019	3.850,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18814	F-001/2019		3.850,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18814	F-001/2019	3.850,00	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18814	F-001/2019		3.850,00
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18815	F-186/2019		524,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18815	F-186/2019	524,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18815	F-186/2019	524,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18815	F-186/2019		524,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18815	F-186/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18815	F-186/2019		524,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18816	F-001/2019		350,00
04/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18816	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18816	F-001/2019	350,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18816	F-001/2019		350,00
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18816	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18816	F-001/2019		350,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18817	F-009/2019		495,40
04/11/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18817	F-009/2019	495,40	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18817	F-009/2019	495,40	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18817	F-009/2019		495,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18817	F-009/2019	495,40	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18817	F-009/2019		495,40
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18820	F-107/2019		241,50
04/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18820	F-107/2019	241,50	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18820	F-107/2019	241,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18820	F-107/2019		241,50
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18820	F-107/2019	241,50	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18820	F-107/2019		241,50
04/11/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18822	F-091/2019		728,00
04/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18822	F-091/2019	728,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18822	F-091/2019	728,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18822	F-091/2019		728,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18822	F-091/2019	728,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18822	F-091/2019		728,00
04/11/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18824	F-094/2019		560,00
04/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18824	F-094/2019	560,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18824	F-094/2019	560,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18824	F-094/2019		560,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18824	F-094/2019	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18824	F-094/2019		560,00
04/11/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18826	F-094/2019		560,00
04/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18826	F-094/2019	560,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18826	F-094/2019	560,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18826	F-094/2019		560,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18826	F-094/2019	560,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18826	F-094/2019		560,00
04/11/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18828	F-092/2019		560,00
04/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18828	F-092/2019	560,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18828	F-092/2019	560,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18828	F-092/2019		560,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18828	F-092/2019	560,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18828	F-092/2019		560,00
04/11/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18830	F-109/2019		560,00
04/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18830	F-109/2019	560,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18830	F-109/2019	560,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18830	F-109/2019		560,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18830	F-109/2019	560,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18830	F-109/2019		560,00
04/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	18894	F-106/2019	299,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	18894	F-106/2019		299,40
04/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	18894	F-106/2019	299,40	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	18894	F-106/2019		299,40
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	18968	F-181/2019		811,44
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	18968	F-181/2019	840,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	18968	F-181/2019		28,56
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	18968	F-181/2019	840,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	18968	F-181/2019		840,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	18968	F-181/2019	840,00	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	18968	F-181/2019		840,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18970	F-181/2019		914,73
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18970	F-181/2019	948,50	
04/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18970	F-181/2019		33,77



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18970	F- 181/2019	948,50	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18970	F- 181/2019		948,50
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18970	F- 181/2019	948,50	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18970	F- 181/2019		948,50
04/11/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18975	F- 154/2019		83,84
04/11/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18975	F- 154/2019	83,84	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18975	F- 154/2019	83,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18975	F-154/2019		83,84
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18975	F-154/2019	83,84	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18975	F-154/2019		83,84
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18981	F-181/2019		405,05
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18981	F-181/2019	420,00	
04/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18981	F-181/2019		14,95
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18981	F-181/2019	420,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18981	F-181/2019		420,00
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18981	F-181/2019	420,00	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	18981	F-181/2019		420,00
04/11/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18994	F-138/2019		173,13
04/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18994	F-138/2019	173,13	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18994	F-138/2019	173,13	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18994	F-138/2019		173,13
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18994	F-138/2019	173,13	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18994	F-138/2019		173,13
04/11/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18995	F-138/2019		313,24

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18995	F-138/2019	313,24	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18995	F-138/2019	313,24	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18995	F-138/2019		313,24
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18995	F-138/2019	313,24	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18995	F-138/2019		313,24
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	19023	F-254/2019		886,00
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	19023	F-254/2019	1.012,00	
04/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.)	19023	F-254/2019		95,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	19023	F-254/2019		30,36
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	19023	F-254/2019	1.012,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	19023	F-254/2019		1.012,00
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	19023	F-254/2019	1.012,00	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	19023	F-254/2019		1.012,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19081	F-082/2019	351,40	
04/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19081	F-082/2019		351,40

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19081	F-082/2019		351,40
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19081	F-082/2019	351,40	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19081	F-082/2019		351,40
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19081	F-082/2019	351,40	
04/11/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19082	F-082/2019		351,40
04/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19082	F-082/2019	351,40	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19082	F-082/2019		351,40
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19082	F-082/2019	351,40	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19082	F-082/2019		351,40
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19082	F-082/2019	351,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19083	F-082/2019		351,40
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19083	F-082/2019	351,40	
04/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19083	F-082/2019		351,40
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19083	F-082/2019	351,40	
04/11/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	19207	F-167/2019		2.007,70
04/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	19207	F-167/2019	2.007,70	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	19207	F-167/2019	2.007,70	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	19207	F-167/2019		2.007,70
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	19207	F-167/2019	2.007,70	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	19207	F-167/2019		2.007,70

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19628	F-144/2019		7.041,66
04/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19628	F-144/2019	7.041,66	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19628	F-144/2019	7.041,66	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19628	F-144/2019		7.041,66
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19628	F-144/2019	7.041,66	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19628	F-144/2019		7.041,66
04/11/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19907	F-209/2019		4.216,00
04/11/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19907	F-209/2019	4.216,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19907	F-209/2019	4.216,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19907	F-209/2019		4.216,00
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19907	F-209/2019	4.216,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19907	F-209/2019		4.216,00
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	19968	F-096/2019		586,76
04/11/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	19968	F-096/2019	586,76	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	19968	F-096/2019	586,76	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	19968	F-096/2019		586,76
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	19968	F-096/2019	586,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	19968	F-096/2019		586,76
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20561		9.192,49	
04/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20561			9.192,49
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20607	F-065/2019	11.930,17	
04/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20607	F-065/2019		11.930,17
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20608			11.930,17
04/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20608		11.930,17	
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20745			367,20
04/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20745		367,20	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20745		367,20	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20745			367,20
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20745		367,20	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20745			367,20
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20746			367,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20746		367,20	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20746		367,20	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20746			367,20
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20746		367,20	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20746			367,20
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20747			10,45
04/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20747		10,45	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20747		10,45	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20747			10,45
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20747		10,45	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20747			10,45
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20748			10,45
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20748		10,45	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20748		10,45	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20748			10,45
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20748		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20748			10,45
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019	20749	F-228/2019	296,00	
04/11/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019	20749	F-228/2019		296,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20944	F-073/2019	87,58	
04/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20944	F-073/2019		87,58
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20944	F-073/2019		87,58
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20944	F-073/2019	87,58	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20944	F-073/2019		87,58

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20944	F-073/2019	87,58	
04/11/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20945	F-073/2019		87,58
04/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20945	F-073/2019	87,58	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20945	F-073/2019		87,58
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20945	F-073/2019	87,58	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20945	F-073/2019		87,58
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20945	F-073/2019	87,58	
04/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20946	F-073/2019		87,58
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20946	F-073/2019	87,58	
04/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20946	F-073/2019		87,58

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20946	F- 073/2019	87,58	
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106 E 139.	20961	F- 073/2019	92,58	
04/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106 E 139.	20961	F- 073/2019		92,58
04/11/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20980			2,50
04/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20980		2,50	
04/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20995	F- 042/2019		11.582,48
04/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20995	F- 042/2019	11.582,48	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20995	F- 042/2019	11.582,48	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20995	F- 042/2019		11.582,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20995	F-042/2019	11.582,48	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20995	F-042/2019		11.582,48
04/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20997	F-044/2019		113,93
04/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20997	F-044/2019	113,93	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20997	F-044/2019	113,93	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20997	F-044/2019		113,93
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20997	F-044/2019	113,93	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20997	F-044/2019		113,93



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20998	F-045/2019		799,79
04/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20998	F-045/2019	799,79	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20998	F-045/2019	799,79	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20998	F-045/2019		799,79
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20998	F-045/2019	799,79	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20998	F-045/2019		799,79
04/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21004	F-049/2019		546,48

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21004	F-049/2019	546,48	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21004	F-049/2019	546,48	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21004	F-049/2019		546,48
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21004	F-049/2019	546,48	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21004	F-049/2019		546,48
04/11/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21048			2,50
04/11/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21048		2,50	
Total do dia					161.592,48	161.592,48
05/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	18664	F-086/2019	33,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	18664	F-086/2019		33,57
05/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	18667	F-086/2019	33,56	
05/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	18667	F-086/2019		33,56
05/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	18670	F-086/2019	38,94	
05/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	18670	F-086/2019		38,94
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18853	F-114/2019		5,32
05/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18853	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18853	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18853	F-114/2019		5,32

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18853	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18853	F-114/2019		5,32
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18854	F-114/2019		5,32
05/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18854	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18854	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18854	F-114/2019		5,32
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18854	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18854	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18855	F- 114/2019		5,32
05/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18855	F- 114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18855	F- 114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18855	F- 114/2019		5,32
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18855	F- 114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18855	F- 114/2019		5,32
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18856	F- 114/2019		5,32
05/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18856	F- 114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18856	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18856	F-114/2019		5,32
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18856	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18856	F-114/2019		5,32
05/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	18861	F-256/2019	11.126,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	18861	F-256/2019		11.126,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	18861	F- 256/2019	11.126,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	18861	F- 256/2019		11.126,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	18862	F- 256/2019		11.126,00
05/11/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	18862	F- 256/2019	11.126,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	18862	F-256/2019	11.126,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	18862	F-256/2019		11.126,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	18862	F-256/2019	11.126,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	18862	F-256/2019		11.126,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18865	F-198/2019		1.612,28
05/11/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18865	F-198/2019	1.612,28	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18865	F-198/2019	1.612,28	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18865	F-198/2019		1.612,28
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18865	F-198/2019	1.612,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18865	F-198/2019		1.612,28
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18867	F-107/2019		120,00
05/11/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18867	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18867	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18867	F-107/2019		120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18867	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18867	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18869	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18869	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18869	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18869	F- 107/2019		120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18869	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18869	F-107/2019		120,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18871	F-107/2019		120,00
05/11/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18871	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18871	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18871	F-107/2019		120,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18871	F-107/2019	120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18871	F-107/2019		120,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18873	F-107/2019		120,00
05/11/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18873	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18873	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18873	F-107/2019		120,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18873	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	18873	F-107/2019		120,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	18875	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	18875	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	18875	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	18875	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	18875	F- 107/2019	120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	18875	F-107/2019		120,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	18927	F-114/2019		5,32
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	18927	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	18927	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	18927	F-114/2019		5,32
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	18927	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	18927	F-114/2019		5,32
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	18928	F-114/2019		5,32
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	18928	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	18928	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	18928	F-114/2019		5,32
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	18928	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	18928	F-114/2019		5,32
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	18929	F-114/2019		5,32
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	18929	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	18929	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	18929	F-114/2019		5,32



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	18929	F-114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	18929	F-114/2019		5,32
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18930	F-114/2019		8,62
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18930	F-114/2019	8,62	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18930	F-114/2019	8,62	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18930	F-114/2019		8,62
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18930	F-114/2019	8,62	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	18930	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	18931	F- 114/2019		5,32
05/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	18931	F- 114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	18931	F- 114/2019	5,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	18931	F- 114/2019		5,32
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	18931	F- 114/2019	5,32	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	18931	F- 114/2019		5,32
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	18932	F- 118/2019		32,04
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	18932	F- 118/2019	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	18932	F- 118/2019	32,04	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	18932	F- 118/2019		32,04
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	18932	F- 118/2019	32,04	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	18932	F- 118/2019		32,04
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	18933	F- 118/2019		32,04
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	18933	F- 118/2019	32,04	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	18933	F- 118/2019	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	18933	F- 118/2019		32,04
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	18933	F- 118/2019	32,04	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	18933	F- 118/2019		32,04
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	18936	F- 118/2019		32,04
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	18936	F- 118/2019	32,04	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	18936	F- 118/2019	32,04	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	18936	F- 118/2019		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	18936	F-118/2019	32,04	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	18936	F-118/2019		32,04
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18937	F-109/2019		560,00
05/11/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18937	F-109/2019	560,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18937	F-109/2019	560,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18937	F-109/2019		560,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18937	F-109/2019	560,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18937	F-109/2019		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18938	F- 194/2019		97,95
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18938	F- 194/2019	97,95	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18938	F- 194/2019	97,95	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18938	F- 194/2019		97,95
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18938	F- 194/2019	97,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18938	F- 194/2019		97,95
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18939	F- 194/2019		100,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18939	F- 194/2019	100,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18939	F- 194/2019	100,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18939	F- 194/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18939	F-194/2019	100,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18939	F-194/2019		100,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18940	F-208/2019		1.045,75
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18940	F-208/2019	1.045,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18940	F-208/2019	1.045,75	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18940	F-208/2019		1.045,75
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18940	F-208/2019	1.045,75	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18940	F-208/2019		1.045,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18941	F- 227/2019		184,22
05/11/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18941	F- 227/2019	184,22	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18941	F- 227/2019	184,22	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18941	F- 227/2019		184,22
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18941	F- 227/2019	184,22	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18941	F- 227/2019		184,22
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.).	18943	F- 144/2019		296,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.).	18943	F-144/2019	296,45	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.).	18945	F-253/2019		7,16
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.).	18945	F-253/2019	7,16	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.).	18947	F-154/2019		2,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.).	18947	F- 154/2019	2,20	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019).	18949	F- 152/2019		113,31
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019).	18949	F- 152/2019	113,31	
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18950	F- 030/2019		636,88
05/11/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18950	F- 030/2019	636,88	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18950	F- 030/2019	636,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18950	F-030/2019		636,88
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18950	F-030/2019	636,88	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18950	F-030/2019		636,88
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18951	F-038/2019		300,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18951	F-038/2019	300,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18951	F-038/2019	300,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18951	F-038/2019		300,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18951	F-038/2019	300,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18951	F-038/2019		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.).	18953	F- 181/2019		9,97
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.).	18953	F- 181/2019	9,97	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	18954	F- 024/2019		647,64
05/11/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	18954	F- 024/2019	647,64	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	18954	F- 024/2019	647,64	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	18954	F- 024/2019		647,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	18954	F-024/2019	647,64	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	18954	F-024/2019		647,64
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18955	F-026/2019		500,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18955	F-026/2019	500,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18955	F-026/2019	500,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18955	F-026/2019		500,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18955	F-026/2019	500,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18955	F-026/2019		500,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18956	F-035/2019		419,66
05/11/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18956	F-035/2019	419,66	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18956	F-035/2019	419,66	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18956	F-035/2019		419,66
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18956	F-035/2019	419,66	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18956	F-035/2019		419,66
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18960	F-037/2019		4.028,79
05/11/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18960	F-037/2019	4.028,79	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18960	F-037/2019	4.028,79	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18960	F-037/2019		4.028,79
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18960	F-037/2019	4.028,79	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18960	F-037/2019		4.028,79
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18963	F-227/2019		296,39
05/11/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18963	F-227/2019	296,39	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18963	F-227/2019	296,39	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18963	F-227/2019		296,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18963	F- 227/2019	296,39	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18963	F- 227/2019		296,39
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18964	F- 170/2019		52,74
05/11/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18964	F- 170/2019	52,74	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18964	F- 170/2019	52,74	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18964	F- 170/2019		52,74
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18964	F- 170/2019	52,74	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18964	F- 170/2019		52,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).	18966	F-096/2019		14,67
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).	18966	F-096/2019	14,67	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.).	18969	F-181/2019		28,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.).	18969	F-181/2019	28,56	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).	18971	F-181/2019		33,77
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).	18971	F-181/2019	33,77	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18972	F-137/2019		94,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18972	F-137/2019	94,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18972	F-137/2019	94,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18972	F-137/2019		94,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18972	F-137/2019	94,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18972	F-137/2019		94,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).	18982	F-181/2019		14,95
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).	18982	F-181/2019	14,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18983	F-089/2019		1.039,25
05/11/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18983	F-089/2019	1.039,25	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18983	F-089/2019	1.039,25	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18983	F-089/2019		1.039,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18983	F-089/2019	1.039,25	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18983	F-089/2019		1.039,25
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18984	F-106/2019		119,86
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18984	F-106/2019	119,86	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18984	F-106/2019	119,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18984	F-106/2019		119,86
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18984	F-106/2019	119,86	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	18984	F-106/2019		119,86
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	18985	F-181/2019		1.527,55
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	18985	F-181/2019	1.527,55	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	18985	F-181/2019	1.527,55	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	18985	F-181/2019		1.527,55
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	18985	F-181/2019	1.527,55	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	18985	F-181/2019		1.527,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	18986	F-033/2019		257,32
05/11/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	18986	F-033/2019	257,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	18986	F-033/2019	257,32	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	18986	F-033/2019		257,32
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	18986	F-033/2019	257,32	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	18986	F-033/2019		257,32
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18987	F-005/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18987	F-005/2019	600,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18987	F-005/2019	600,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18987	F-005/2019		600,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18987	F-005/2019	600,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18987	F-005/2019		600,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18988	F-001/2019		224,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18988	F-001/2019	224,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18988	F-001/2019	224,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18988	F-001/2019		224,50
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18988	F-001/2019	224,50	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	18988	F-001/2019		224,50
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18989	F-001/2019		45,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18989	F-001/2019	45,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18989	F-001/2019	45,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18989	F-001/2019		45,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18989	F-001/2019	45,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18989	F-001/2019		45,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18990	F-186/2019		524,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18990	F-186/2019	524,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18990	F-186/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18990	F-186/2019		524,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18990	F-186/2019	524,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18990	F-186/2019		524,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18991	F-091/2019		728,00
05/11/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18991	F-091/2019	728,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18991	F-091/2019	728,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18991	F-091/2019		728,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18991	F-091/2019	728,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18991	F-091/2019		728,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18992	F-094/2019		560,00
05/11/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18992	F-094/2019	560,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18992	F-094/2019	560,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18992	F-094/2019		560,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18992	F-094/2019	560,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	18992	F-094/2019		560,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19000	F-095/2019		560,00
05/11/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19000	F-095/2019	560,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19000	F-095/2019	560,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19000	F-095/2019		560,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19000	F-095/2019	560,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19000	F-095/2019		560,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19005	F-092/2019		560,00
05/11/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19005	F-092/2019	560,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19005	F-092/2019	560,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19005	F-092/2019		560,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19005	F-092/2019	560,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	19005	F-092/2019		560,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19008	F-107/2019		241,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19008	F-107/2019	241,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19008	F-107/2019	241,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19008	F-107/2019		241,50
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19008	F-107/2019	241,50	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19008	F-107/2019		241,50
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	19010	F-139/2019		353,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	19010	F-139/2019	353,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	19010	F-139/2019	353,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	19010	F-139/2019		353,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	19010	F-139/2019	353,50	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	19010	F-139/2019		353,50
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19011	F-107/2019		120,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19011	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19011	F-107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19011	F-107/2019		120,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19011	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19011	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19012	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19012	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19012	F- 107/2019	120,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19012	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19012	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19012	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19016	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19016	F- 107/2019	120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19016	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19016	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19016	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19016	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19017	F- 107/2019		120,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19017	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19017	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19017	F- 107/2019		120,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19017	F- 107/2019	120,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	19017	F- 107/2019		120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	19018	F-086/2019		100,72
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	19018	F-086/2019	100,72	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	19018	F-086/2019	100,72	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	19018	F-086/2019		100,72
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	19018	F-086/2019	100,72	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	19018	F-086/2019		100,72
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	19019	F-086/2019		116,82
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	19019	F-086/2019	116,82	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	19019	F-086/2019	116,82	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	19019	F-086/2019		116,82
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	19019	F-086/2019	116,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	19019	F-086/2019		116,82
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	19020	F-086/2019		100,70
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	19020	F-086/2019	100,70	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	19020	F-086/2019	100,70	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	19020	F-086/2019		100,70
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	19020	F-086/2019	100,70	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	19020	F-086/2019		100,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).	19025	F- 254/2019		30,36
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).	19025	F- 254/2019	30,36	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19029	F- 232/2019		31,65
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19029	F- 232/2019	31,65	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19054	F- 083/2019	81,49	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19054	F-083/2019		81,49
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19054	F-083/2019		81,49
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19054	F-083/2019	81,49	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19054	F-083/2019		81,49
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19054	F-083/2019	81,49	
05/11/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19055	F-083/2019		81,49
05/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19055	F-083/2019	81,49	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19055	F-083/2019		81,49

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19055	F-083/2019	81,49	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19055	F-083/2019		81,49
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19055	F-083/2019	81,49	
05/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19056	F-083/2019		81,49
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19056	F-083/2019	81,49	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19056	F-083/2019		81,49
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19056	F-083/2019	81,49	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.).	19068	F-249/2019		73,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.).	19068	F- 249/2019	73,69	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4758.	19128	F- 030/2019		318,44
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4758.	19128	F- 030/2019		318,44
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4758.	19128	F- 030/2019	636,88	
05/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19343	F- 039/2019		79,50
05/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19343	F- 039/2019	79,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19343	F- 039/2019	79,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19343	F- 039/2019		79,50
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19343	F- 039/2019	79,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19343	F-039/2019		79,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19637	F-113/2019		252,00
05/11/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19637	F-113/2019	252,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19637	F-113/2019	252,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19637	F-113/2019		252,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19637	F-113/2019	252,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19637	F-113/2019		252,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).	19873			333,23
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).	19873		333,23	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4777 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	20099	F-140/2019		941,12
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4777 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	20099	F-140/2019	941,12	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4957 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	20104	F-198/2019		969,65
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4957 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	20104	F-198/2019	969,65	
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20452	F-065/2019	275,80	
05/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20452	F-065/2019		275,80
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20453	F-065/2019	1.205,79	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20453	F- 065/2019		1.205,79
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20454	F- 065/2019	2.982,50	
05/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20454	F- 065/2019		2.982,50
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20455	F- 065/2019		5.763,31
05/11/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20455	F- 065/2019	5.763,31	
05/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20477			2,50
05/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20477		2,50	
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20546		1.554,00	
05/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20546			1.554,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20562		19.061,71	
05/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20562			19.061,71
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20609	F- 065/2019	12.330,39	
05/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20609	F- 065/2019		12.330,39
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20610			12.330,39
05/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20610		12.330,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20672			1,00
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20672		1,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20672		1,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20672			1,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20672		1,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20672			1,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20673			1,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20673		1,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20673		1,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20673			1,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20673		1,00	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20673			1,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4846.	20725	F- 106/2019		34,13
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4846.	20725	F- 106/2019	34,13	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20752			7,52
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20752		7,52	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20752		7,52	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20752			7,52
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20752		7,52	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20752			7,52
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20753			7,52
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20753		7,52	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20753		7,52	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20753			7,52
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20753		7,52	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20753			7,52
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20754			752,50
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20754		752,50	
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).	20755	F- 212/2019		9,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).	20755	F-212/2019	9,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20756			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20756		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20756		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20756			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20756		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20756			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20757			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20757		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20757		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20757			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20757		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20757			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20758			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20758		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20758		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20758			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20758		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20758			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20759			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20759		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20759		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20759			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20759		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20759			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20760			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20760		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20760		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20760			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20760		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20760			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20761			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20761		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20761		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20761			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20761		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20761			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20762			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20762		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20762		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20762			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20762		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20762			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20763			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20763		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20763		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20763			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20763		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20763			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20764			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20764		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20764		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20764			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20764		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20764			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20765			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20765		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20765		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20765			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20765		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20765			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20766			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20766		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20766		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20766			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20766		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20766			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20767			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20767		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20767		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20767			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20767		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20767			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20768			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20768		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20768		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20768			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20768		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20768			10,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20769			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20769		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20769		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20769			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20769		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20769			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20770			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20770		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20770		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20770			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20770		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20770			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20771			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20771		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20771		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20771			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20771		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20771			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20772			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20772		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20772		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20772			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20772		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20772			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20773			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20773		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20773		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20773			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20773		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20773			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20774			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20774		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20774		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20774			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20774		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20774			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20775			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20775		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20775		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20775			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20775		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20775			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20776			10,45
05/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20776		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20776		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20776			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20776		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20776			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20777			10,45
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20777		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20777		10,45	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20777			10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20777		10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20777			10,45
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4887 - FORNECEDOR: UNION MEDICINA DO TRABALHO.	20935	F-212/2019		9,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4887 - FORNECEDOR: UNION MEDICINA DO TRABALHO.	20935	F-212/2019	9,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21005	F-039/2019		123,75
05/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21005	F-039/2019	123,75	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21005	F-039/2019	123,75	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21005	F-039/2019		123,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21005	F-039/2019	123,75	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21005	F-039/2019		123,75
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21517	F-181/2019	10,45	
05/11/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21517	F-181/2019		10,45
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21517	F-181/2019		10,45
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21517	F-181/2019	10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21517	F-181/2019		10,45
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21517	F-181/2019	10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21518	F-181/2019		10,45
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21518	F-181/2019	10,45	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21518	F-181/2019		10,45
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	21518	F-181/2019	10,45	
Total do dia					176.782,41	176.782,41
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18352	F-085/2019		981,15
06/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18352	F-085/2019	981,15	
06/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18352	F-085/2019		981,15
06/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18352	F-085/2019	981,15	
06/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18352	F-085/2019		981,15
06/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	18352	F-085/2019	981,15	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	18891	F-088/2019		499,08
06/11/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	18891	F-088/2019		37,85
06/11/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	18891	F-088/2019	536,93	
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18893	F-256/2019		3.990,00
06/11/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18893	F-256/2019	3.990,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18893	F-256/2019	3.990,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18893	F-256/2019		3.990,00
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18893	F-256/2019	3.990,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18893	F-256/2019		3.990,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18900	F-114/2019		8,62
06/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18900	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18900	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18900	F-114/2019		8,62
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18900	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18900	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18901	F-114/2019		8,62
06/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18901	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18901	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18901	F-114/2019		8,62
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18901	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18901	F-114/2019		8,62
06/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18903	F-078/2019	402,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18903	F-078/2019		402,50
06/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18903	F-078/2019	402,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18903	F-078/2019		402,50
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18904	F-078/2019	402,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18904	F-078/2019		402,50
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18904	F-078/2019	402,50	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18904	F-078/2019		402,50
06/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18905	F-078/2019		402,50
06/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18905	F-078/2019	402,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18905	F-078/2019	402,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18905	F-078/2019		402,50
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18905	F-078/2019	402,50	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18905	F-078/2019		402,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18906	F-078/2019	402,50	
06/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18906	F-078/2019		402,50
06/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18907	F-114/2019		8,62
06/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18907	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18907	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18907	F-114/2019		8,62
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18907	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18907	F-114/2019		8,62
06/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18910	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18910	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18910	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18910	F-114/2019		8,62
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18910	F-114/2019	8,62	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18910	F-114/2019		8,62
06/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18911	F-114/2019		23,00
06/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18911	F-114/2019	23,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18911	F-114/2019	23,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18911	F-114/2019		23,00
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18911	F-114/2019	23,00	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18911	F-114/2019		23,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18913	F-114/2019		54,65
06/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18913	F-114/2019	54,65	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18913	F-114/2019	54,65	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18913	F-114/2019		54,65
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18913	F-114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18913	F-114/2019		54,65
06/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18916	F-008/2019		269,50
06/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18916	F-008/2019	269,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18916	F-008/2019	269,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18916	F-008/2019		269,50
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18916	F-008/2019	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18916	F-008/2019		269,50
06/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18918	F-008/2019		350,00
06/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18918	F-008/2019	350,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18918	F-008/2019	350,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18918	F-008/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18918	F-008/2019	350,00	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	18918	F-008/2019		350,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18920	F-255/2019		48,83
06/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18920	F-255/2019	48,83	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18920	F-255/2019	48,83	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18920	F-255/2019		48,83
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18920	F-255/2019	48,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18920	F-255/2019		48,83
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18922	F-106/2019		70,90
06/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18922	F-106/2019	70,90	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18922	F-106/2019	70,90	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18922	F-106/2019		70,90
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18922	F-106/2019	70,90	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18922	F-106/2019		70,90
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18925	F-086/2019		100,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18925	F-086/2019	100,72	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18925	F-086/2019	100,72	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18925	F-086/2019		100,72
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18925	F-086/2019	100,72	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18925	F-086/2019		100,72
06/11/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18961	F-159/2019		163,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18961	F-159/2019	163,48	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18961	F-159/2019	163,48	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18961	F-159/2019		163,48
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18961	F-159/2019	163,48	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18961	F-159/2019		163,48
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19021	F-107/2019		120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19021	F- 107/2019	120,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19021	F- 107/2019	120,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19021	F- 107/2019		120,00
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19021	F- 107/2019	120,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	19021	F- 107/2019		120,00
06/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19022	F- 138/2019		60,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19022	F- 138/2019	60,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19022	F- 138/2019	60,62	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19022	F- 138/2019		60,62
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19022	F- 138/2019	60,62	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19022	F- 138/2019		60,62
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).	19026	F- 254/2019		95,64
06/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).	19026	F- 254/2019	95,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19030	F- 232/2019		59,81
06/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19030	F- 232/2019	59,81	
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	19031	F- 086/2019		115,82
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	19031	F- 086/2019	115,82	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	19031	F- 086/2019	115,82	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	19031	F- 086/2019		115,82

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	19031	F-086/2019	115,82	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	19031	F-086/2019		115,82
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17º SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	19032	F-256/2019		3.990,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17º SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	19032	F-256/2019	3.990,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	19032	F-256/2019	3.990,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	19032	F-256/2019		3.990,00
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	19032	F-256/2019	3.990,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17º SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	19032	F- 256/2019		3.990,00
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4884.	19143	F- 138/2019		21,49
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4884.	19143	F- 138/2019		39,13
06/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4884.	19143	F- 138/2019	60,62	
06/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	19206	F- 161/2019		1.112,99
06/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	19206	F- 161/2019	1.112,99	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	19206	F- 161/2019	1.112,99	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	19206	F- 161/2019		1.112,99
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	19206	F- 161/2019	1.112,99	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	19206	F- 161/2019		1.112,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19635	F- 247/2019		720,00
06/11/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19635	F- 247/2019	720,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19635	F- 247/2019	720,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19635	F- 247/2019		720,00
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19635	F- 247/2019	720,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19635	F-247/2019		720,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19636	F-247/2019		2.085,00
06/11/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19636	F-247/2019	2.085,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19636	F-247/2019	2.085,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19636	F-247/2019		2.085,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19636	F- 247/2019	2.085,00	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	19636	F- 247/2019		2.085,00
06/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20419			2,50
06/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20419		2,50	
06/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20478			2,50
06/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20478		2,50	
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20563		6.359,99	
06/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20563			6.359,99
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20611	F- 065/2019	12.163,90	
06/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20611	F- 065/2019		12.163,90
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20612			12.163,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20612		12.163,90	
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20778			4,02
06/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20778		4,02	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20778		4,02	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20778			4,02
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20778		4,02	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20778			4,02
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20779			4,02
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20779		4,02	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20779		4,02	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20779			4,02
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20779		4,02	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20779			4,02
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20780			402,50
06/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20780		402,50	
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20781			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20781		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20781		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20781			10,45
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20781		10,45	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20781			10,45
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20782			10,45
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20782		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20782		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20782			10,45
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20782		10,45	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20782			10,45
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20783			10,45
06/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20783		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20783		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20783			10,45
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20783		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20783			10,45
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20784			10,45
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20784		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20784		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20784			10,45
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20784		10,45	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20784			10,45
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20785			10,45
06/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20785		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20785		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20785			10,45
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20785		10,45	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20785			10,45
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20786			10,45
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20786		10,45	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20786		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20786			10,45
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20786		10,45	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20786			10,45
06/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20996	F-043/2019		142,36
06/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20996	F-043/2019	142,36	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20996	F-043/2019	142,36	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20996	F-043/2019		142,36
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20996	F-043/2019	142,36	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20996	F-043/2019		142,36
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21024	F-088/2019		119,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21024	F-088/2019	119,01	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21024	F-088/2019	119,01	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21024	F-088/2019		119,01
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21024	F-088/2019	119,01	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21024	F-088/2019		119,01
06/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21025	F-088/2019	119,01	
06/11/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21025	F-088/2019		119,01
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21025	F-088/2019	119,01	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21025	F-088/2019		119,01
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21025	F-088/2019	119,01	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	21025	F-088/2019		119,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					79.295,07	79.295,07
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18766	C-011/2019		2.874,25
07/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	18766	C-011/2019	2.874,25	
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 28/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18768	C-011/2019		4.347,03
07/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 28/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18768	C-011/2019	4.347,03	
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 15/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18771	C-011/2019		1.372,16
07/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 15/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18771	C-011/2019	1.372,16	
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18890	F-242/2019		1.497,00
07/11/2019	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	18890	F-242/2019	1.497,00	
07/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	18926	F-086/2019	33,57	
07/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	18926	F-086/2019		33,57
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18978	F-246/2019		6,35
07/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18978	F-246/2019	6,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18978	F- 246/2019	6,35	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18978	F- 246/2019		6,35
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18978	F- 246/2019	6,35	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18978	F- 246/2019		6,35
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18980	F- 107/2019		6,20
07/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18980	F- 107/2019	6,20	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18980	F- 107/2019	6,20	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18980	F- 107/2019		6,20
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18980	F- 107/2019	6,20	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18980	F- 107/2019		6,20
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19035	F- 255/2019		48,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19035	F- 255/2019	48,83	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19035	F- 255/2019	48,83	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19035	F- 255/2019		48,83
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19035	F- 255/2019	48,83	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19035	F- 255/2019		48,83
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19036	F- 106/2019		70,90
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19036	F- 106/2019	70,90	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19036	F- 106/2019	70,90	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19036	F- 106/2019		70,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19036	F-106/2019	70,90	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19036	F-106/2019		70,90
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	19037	C-010/2019		37.738,57
07/11/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	19037	C-010/2019	37.738,57	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	19037	C-010/2019	37.738,57	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	19037	C-010/2019		37.738,57
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	19037	C-010/2019	37.738,57	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	19037	C-010/2019		37.738,57
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	19038	F-114/2019		54,65
07/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	19038	F-114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	19038	F-114/2019	54,65	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	19038	F-114/2019		54,65
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	19038	F-114/2019	54,65	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	19038	F-114/2019		54,65
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	19039	F-114/2019		23,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	19039	F-114/2019	23,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	19039	F-114/2019	23,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	19039	F-114/2019		23,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	19039	F-114/2019	23,00	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	19039	F-114/2019		23,00
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	19040	F-114/2019		8,62
07/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	19040	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	19040	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	19040	F-114/2019		8,62
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	19040	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	19040	F-114/2019		8,62



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	19042	F-114/2019		8,62
07/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	19042	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	19042	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	19042	F-114/2019		8,62
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	19042	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	19042	F-114/2019		8,62
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	19043	F-114/2019		8,62
07/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	19043	F-114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	19043	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	19043	F-114/2019		8,62
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	19043	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	19043	F-114/2019		8,62
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	19044	F-114/2019		8,62
07/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	19044	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	19044	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	19044	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	19044	F-114/2019	8,62	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	19044	F-114/2019		8,62
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	19045	F-086/2019		100,72
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	19045	F-086/2019	100,72	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	19045	F-086/2019	100,72	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	19045	F-086/2019		100,72
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	19045	F-086/2019	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	19045	F-086/2019		100,72
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19046	F-107/2019		1.347,50
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19046	F-107/2019	1.347,50	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19046	F-107/2019	1.347,50	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19046	F-107/2019		1.347,50
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19046	F-107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19046	F- 107/2019		1.347,50
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19047	F- 107/2019		350,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19047	F- 107/2019	350,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19047	F- 107/2019	350,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19047	F- 107/2019		350,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19047	F- 107/2019	350,00	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19047	F- 107/2019		350,00
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19088	F- 076/2019	148,52	
07/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19088	F- 076/2019		148,52
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19088	F- 076/2019		148,52
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19088	F- 076/2019	148,52	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19088	F-076/2019		148,52
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19088	F-076/2019	148,52	
07/11/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19089	F-076/2019		148,52
07/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19089	F-076/2019	148,52	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19089	F-076/2019		148,52
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19089	F-076/2019	148,52	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19089	F-076/2019		148,52
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19089	F-076/2019	148,52	
07/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19090	F-076/2019		148,52
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19090	F-076/2019	148,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19090	F-076/2019		148,52
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19090	F-076/2019	148,52	
07/11/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	19348	F-162/2019		35.433,99
07/11/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	19348	F-162/2019	35.433,99	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	19348	F-162/2019	35.433,99	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	19348	F-162/2019		35.433,99
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	19348	F-162/2019	35.433,99	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	19348	F-162/2019		35.433,99
07/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20427			2,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20427		2,50	
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20547		7.273,11	
07/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20547			7.273,11
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20564		42.471,81	
07/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20564			42.471,81
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20613	F-065/2019	18.439,61	
07/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20613	F-065/2019		18.439,61
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20614			18.439,61
07/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20614		18.439,61	
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20674			1,00
07/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20674		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20674		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20674			1,00
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20674		1,00	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20674			1,00
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20675			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20675		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20675		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20675			1,00
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20675		1,00	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20675			1,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20676			1,00
07/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20676		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20676		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20676			1,00
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20676		1,00	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20676			1,00
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20677			1,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20677		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20677		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20677			1,00
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20677		1,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20677			1,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20678			1,00
07/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20678		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20678		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20678			1,00
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20678		1,00	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20678			1,00
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20679			1,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20679		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20679		1,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20679			1,00
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20679		1,00	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20679			1,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20787			10,45
07/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20787		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20787		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20787			10,45
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20787		10,45	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20787			10,45
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20788			10,45
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20788		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20788		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20788			10,45
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20788		10,45	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20788			10,45
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20789			10,45
07/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20789		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20789		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20789			10,45
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20789		10,45	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20789			10,45
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20790			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20790		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20790		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20790			10,45
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20790		10,45	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20790			10,45
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20791			10,45
07/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20791		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20791		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20791			10,45
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20791		10,45	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20791			10,45
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20792			10,45
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20792		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20792		10,45	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20792			10,45
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20792		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20792			10,45
07/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21002	F-048/2019		580,97
07/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21002	F-048/2019	580,97	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21002	F-048/2019	580,97	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21002	F-048/2019		580,97
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21002	F-048/2019	580,97	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21002	F-048/2019		580,97

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21485			2,50
07/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21485		2,50	
Total do dia					325.535,89	325.535,89
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 15/36.	6539	F-087/2019		100.712,36
08/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 15/36.	6539	F-087/2019	100.712,36	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17753	0087/2019		12.996,45
08/11/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17753	0087/2019	12.996,45	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17753	0087/2019	12.996,45	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17753	0087/2019		12.996,45
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17753	0087/2019	12.996,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17753	0087/2019		12.996,45
08/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17754	F-087/2019		12.996,45
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17754	F-087/2019	12.996,45	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17754	F-087/2019	12.996,45	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17754	F-087/2019		12.996,45
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17754	F-087/2019	12.996,45	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17754	F-087/2019		12.996,45
08/11/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17763	F-087/2019	87.715,91	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17763	F-087/2019		87.715,91
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17763	F-087/2019	87.715,91	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17763	F-087/2019		87.715,91
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17763	F-087/2019	87.715,91	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17763	F-087/2019		87.715,91
08/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17764	F-087/2019		87.715,91
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17764	F-087/2019	87.715,91	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17764	F-087/2019	87.715,91	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17764	F-087/2019		87.715,91
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17764	F-087/2019	87.715,91	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	17764	F-087/2019		87.715,91
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18996	F-008/2019		269,50
08/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18996	F-008/2019	269,50	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18996	F-008/2019	269,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18996	F-008/2019		269,50
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18996	F-008/2019	269,50	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18996	F-008/2019		269,50
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18998	F-008/2019		350,00
08/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18998	F-008/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18998	F-008/2019	350,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18998	F-008/2019		350,00
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18998	F-008/2019	350,00	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	18998	F-008/2019		350,00
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18999	F-025/2019		1.586,86
08/11/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18999	F-025/2019	1.586,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18999	F-025/2019	1.586,86	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18999	F-025/2019		1.586,86
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18999	F-025/2019	1.586,86	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18999	F-025/2019		1.586,86
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19027	F-107/2019		18,72
08/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19027	F-107/2019	18,72	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19027	F-107/2019	18,72	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19027	F-107/2019		18,72
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19027	F-107/2019	18,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19027	F-107/2019		18,72
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	19041	F-151/2019		1.764,18
08/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	19041	F-151/2019	1.764,18	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	19041	F-151/2019	1.764,18	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	19041	F-151/2019		1.764,18
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	19041	F-151/2019	1.764,18	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	19041	F-151/2019		1.764,18

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19325	F-151/2019	91,23	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19325	F-151/2019		91,23
08/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19325	F-151/2019	91,23	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19325	F-151/2019		91,23
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19640	F-080/2019	267,98	
08/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19640	F-080/2019		267,98
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19640	F-080/2019		267,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19640	F-080/2019	267,98	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19640	F-080/2019		267,98
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19640	F-080/2019	267,98	
08/11/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19641	F-080/2019		267,98
08/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19641	F-080/2019	267,98	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19641	F-080/2019		267,98
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19641	F-080/2019	267,98	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19641	F-080/2019		267,98
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19641	F-080/2019	267,98	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19642	F-080/2019		267,98
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19642	F-080/2019	267,98	
08/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19642	F-080/2019		267,98
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19642	F-080/2019	267,98	
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	19645	F-151/2019		1.764,18
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	19645	F-151/2019	1.764,18	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	19645	F-151/2019	1.764,18	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	19645	F-151/2019		1.764,18

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	19645	F-151/2019	1.764,18	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	19645	F-151/2019		1.764,18
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19772	F-071/2019	119,54	
08/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19772	F-071/2019		119,54
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19772	F-071/2019		119,54
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19772	F-071/2019	119,54	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19772	F-071/2019		119,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19772	F-071/2019	119,54	
08/11/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19773	F-071/2019		119,54
08/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19773	F-071/2019	119,54	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19773	F-071/2019		119,54
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19773	F-071/2019	119,54	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19773	F-071/2019		119,54
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19773	F-071/2019	119,54	
08/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19774	F-071/2019		119,54
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19774	F-071/2019	119,54	
08/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19774	F-071/2019		119,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19774	F- 071/2019	119,54	
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20456	F- 065/2019	1.034,35	
08/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20456	F- 065/2019		1.034,35
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20548		501,96	
08/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20548			501,96
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20565		103.776,32	
08/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20565			103.776,32
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20615	F- 065/2019	13.318,90	
08/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20615	F- 065/2019		13.318,90
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20616			13.318,90
08/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20616		13.318,90	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20680			1,00
08/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20680		1,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20680		1,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20680			1,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20680		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20680			1,00
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20681			1,00
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20681		1,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20681		1,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20681			1,00
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20681		1,00	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20681			1,00
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20682			1,00
08/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20682		1,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20682		1,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20682			1,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20682		1,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20682			1,00
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20683			1,00
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20683		1,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20683		1,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20683			1,00
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20683		1,00	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20683			1,00
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	20793	F-242/2019	19,10	
08/11/2019	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	20793	F-242/2019		19,10
08/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21003	F-050/2019		476,55
08/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21003	F-050/2019	476,55	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21003	F-050/2019	476,55	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21003	F-050/2019		476,55
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21003	F-050/2019	476,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21003	F-050/2019		476,55
08/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21729	F-107/2019	10,14	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21729	F-107/2019		10,14
08/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21729	F-107/2019	10,14	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21729	F-107/2019		10,14
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21732	F-107/2019		10,14

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21732	F-107/2019	10,14	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21732	F-107/2019	10,14	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21732	F-107/2019		10,14
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21732	F-107/2019	10,14	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	21732	F-107/2019		10,14
Total do dia					858.991,34	858.991,34



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19053	F-160/2019		103,23
11/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19053	F-160/2019	103,23	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19053	F-160/2019	103,23	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19053	F-160/2019		103,23
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19053	F-160/2019	103,23	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19053	F-160/2019		103,23
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19059	F-034/2019		400,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19059	F-034/2019	400,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19059	F-034/2019	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19059	F-034/2019		400,00
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19059	F-034/2019	400,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19059	F-034/2019		400,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19060	F-027/2019		123,88
11/11/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19060	F-027/2019	123,88	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19060	F-027/2019	123,88	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19060	F-027/2019		123,88
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19060	F-027/2019	123,88	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19060	F-027/2019		123,88
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	19061	F-106/2019		8.254,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	19061	F-106/2019	8.254,60	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	19061	F-106/2019	8.254,60	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	19061	F-106/2019		8.254,60
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	19061	F-106/2019	8.254,60	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	19061	F-106/2019		8.254,60
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19062	F-031/2019		235,30
11/11/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19062	F-031/2019	235,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19062	F-031/2019	235,30	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19062	F-031/2019		235,30
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19062	F-031/2019	235,30	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19062	F-031/2019		235,30
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	19063	F-249/2019		1.585,99
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	19063	F-249/2019	1.659,68	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	19063	F-249/2019		73,69
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	19063	F-249/2019	1.659,68	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	19063	F-249/2019		1.659,68
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	19063	F-249/2019	1.659,68	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	19063	F-249/2019		1.659,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19074	F- 166/2019		814,30
11/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19074	F- 166/2019	814,30	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19074	F- 166/2019	814,30	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19074	F- 166/2019		814,30
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19074	F- 166/2019	814,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19074	F-166/2019		814,30
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19076	F-163/2019		801,90
11/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19076	F-163/2019	801,90	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19076	F-163/2019	801,90	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19076	F-163/2019		801,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19076	F- 163/2019	801,90	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	19076	F- 163/2019		801,90
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19078	F- 178/2019		115,40
11/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19078	F- 178/2019	115,40	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19078	F- 178/2019	115,40	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19078	F-178/2019		115,40
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19078	F-178/2019	115,40	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19078	F-178/2019		115,40
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19080	F-181/2019		318,00
11/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19080	F-181/2019	318,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19080	F-181/2019	318,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19080	F-181/2019		318,00
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19080	F-181/2019	318,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19080	F-181/2019		318,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19094	F-078/2019	6,04	
11/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19094	F-078/2019		6,04
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19094	F-078/2019		6,04
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19094	F-078/2019	6,04	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19094	F-078/2019		6,04
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19094	F-078/2019	6,04	
11/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19095	F-078/2019		6,04
11/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19095	F-078/2019	6,04	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19095	F-078/2019		6,04
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19095	F-078/2019	6,04	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19095	F-078/2019		6,04
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19095	F-078/2019	6,04	
11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19096	F-078/2019		6,04
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19096	F-078/2019	6,04	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19096	F-078/2019		6,04
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19096	F-078/2019	6,04	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19099	F-106/2019		425,45
11/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19099	F-106/2019	425,45	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19099	F-106/2019	425,45	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19099	F-106/2019		425,45
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19099	F-106/2019	425,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19099	F- 106/2019		425,45
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151.	19100	F- 078/2019	1,04	
11/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151.	19100	F- 078/2019		1,04
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19103	F- 107/2019		13,87
11/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19103	F- 107/2019	13,87	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19103	F- 107/2019	13,87	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19103	F- 107/2019		13,87
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19103	F- 107/2019	13,87	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19103	F-107/2019		13,87
11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19104	F-107/2019	18,40	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19104	F-107/2019		18,40
11/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19104	F-107/2019	18,40	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19104	F-107/2019		18,40
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19105	F-107/2019		18,40
11/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19105	F-107/2019	18,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19105	F-107/2019	18,40	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19105	F-107/2019		18,40
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19105	F-107/2019	18,40	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19105	F-107/2019		18,40
11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19106	F-104/2019	10,16	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19106	F-104/2019		10,16
11/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19106	F-104/2019	10,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19106	F-104/2019		10,16
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19107	F-104/2019		10,16
11/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19107	F-104/2019	10,16	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19107	F-104/2019	10,16	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19107	F-104/2019		10,16
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19107	F-104/2019	10,16	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19107	F-104/2019		10,16



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19108	F- 106/2019	155,77	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19108	F- 106/2019		155,77
11/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19108	F- 106/2019	155,77	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19108	F- 106/2019		155,77
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19109	F- 106/2019		155,77
11/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19109	F- 106/2019	155,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19109	F- 106/2019	155,77	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19109	F- 106/2019		155,77
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19109	F- 106/2019	155,77	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19109	F- 106/2019		155,77
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19111	F- 106/2019		232,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19111	F- 106/2019	232,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19111	F- 106/2019	232,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19111	F- 106/2019		232,00
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19111	F- 106/2019	232,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19111	F- 106/2019		232,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19152	F- 072/2019	480,14	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19152	F-072/2019		480,14
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19152	F-072/2019		480,14
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19152	F-072/2019	480,14	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19152	F-072/2019		480,14
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19152	F-072/2019	480,14	
11/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19153	F-072/2019		480,14
11/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19153	F-072/2019	480,14	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19153	F-072/2019		480,14

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19153	F-072/2019	480,14	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19153	F-072/2019		480,14
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19153	F-072/2019	480,14	
11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19154	F-072/2019		480,14
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19154	F-072/2019	480,14	
11/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19154	F-072/2019		480,14
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19154	F-072/2019	480,14	
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19289	F-163/2019		801,90
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19289	F-163/2019	801,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19289	F- 163/2019	801,90	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19289	F- 163/2019		801,90
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19289	F- 163/2019	801,90	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19289	F- 163/2019		801,90
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19291	F- 166/2019		814,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19291	F- 166/2019	814,30	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19291	F- 166/2019	814,30	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19291	F- 166/2019		814,30
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19291	F- 166/2019	814,30	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19291	F- 166/2019		814,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19294	F-036/2019		468,48
11/11/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19294	F-036/2019	468,48	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19294	F-036/2019	468,48	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19294	F-036/2019		468,48
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19294	F-036/2019	468,48	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19294	F-036/2019		468,48
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19630	F-069/2019	358,10	
11/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19630	F-069/2019		358,10



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19630	F-069/2019		358,10
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19630	F-069/2019	358,10	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19630	F-069/2019		358,10
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19630	F-069/2019	358,10	
11/11/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19631	F-069/2019		358,10
11/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19631	F-069/2019	358,10	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19631	F-069/2019		358,10
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19631	F-069/2019	358,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19631	F-069/2019		358,10
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19631	F-069/2019	358,10	
11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19632	F-069/2019		358,10
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19632	F-069/2019	358,10	
11/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19632	F-069/2019		358,10
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19632	F-069/2019	358,10	
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	19639	F-164/2019		1.400,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	19639	F-164/2019	1.400,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	19639	F-164/2019	1.400,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	19639	F-164/2019		1.400,00
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	19639	F-164/2019	1.400,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	19639	F-164/2019		1.400,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19716	F-254/2019		1.311,00
11/11/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19716	F-254/2019	1.311,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19716	F-254/2019	1.311,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19716	F-254/2019		1.311,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19716	F- 254/2019	1.311,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19716	F- 254/2019		1.311,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19828	F- 174/2019		4.654,00
11/11/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19828	F- 174/2019	4.654,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19828	F- 174/2019	4.654,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19828	F- 174/2019		4.654,00
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19828	F- 174/2019	4.654,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19828	F- 174/2019		4.654,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19829	F- 174/2019		1.836,33
11/11/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19829	F- 174/2019	1.836,33	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19829	F- 174/2019	1.836,33	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19829	F- 174/2019		1.836,33
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19829	F- 174/2019	1.836,33	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19829	F- 174/2019		1.836,33
11/11/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	19835	F- 232/2019		653,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	19835	F-232/2019	653,76	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	19835	F-232/2019	653,76	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	19835	F-232/2019		653,76
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	19835	F-232/2019	653,76	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	19835	F-232/2019		653,76
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19853	F-181/2019		237,50
11/11/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19853	F-181/2019	237,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19853	F-181/2019	237,50	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19853	F-181/2019		237,50
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19853	F-181/2019	237,50	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19853	F-181/2019		237,50
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	19880	F-212/2019		262,65
11/11/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	19880	F-212/2019	300,00	
11/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.)	19880	F-212/2019		28,35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	19880	F- 212/2019		9,00
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	19880	F- 212/2019	300,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	19880	F- 212/2019		300,00
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	19880	F- 212/2019	300,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	19880	F- 212/2019		300,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19926	F- 146/2019		705,33
11/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19926	F- 146/2019	778,94	
11/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	19926	F- 146/2019		73,61
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19926	F- 146/2019	778,94	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19926	F- 146/2019		778,94
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19926	F- 146/2019	778,94	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19926	F-146/2019		778,94
11/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS (SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151).	19951	F-078/2019		5,00
11/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS (SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151).	19951	F-078/2019	5,00	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20012	F-221/2019		1.180,00
11/11/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20012	F-221/2019	1.180,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20012	F-221/2019	1.180,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20012	F-221/2019		1.180,00
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20012	F-221/2019	1.180,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20012	F- 221/2019		1.180,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20457	F- 065/2019	502,80	
11/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20457	F- 065/2019		502,80
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20549		1.618,20	
11/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20549			1.618,20
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20566		12.596,95	
11/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20566			12.596,95
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20620	F- 065/2019	14.792,23	
11/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20620	F- 065/2019		14.792,23
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20621			14.792,23
11/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20621		14.792,23	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20684			1,00
11/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20684		1,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20684		1,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20684			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20684		1,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20684			1,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20685			1,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20685		1,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20685		1,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20685			1,00
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20685		1,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20685			1,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20686			1,00
11/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20686		1,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20686		1,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20686			1,00
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20686		1,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20686			1,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20687			1,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20687		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20687		1,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20687			1,00
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20687		1,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20687			1,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21001	F-047/2019		123,93
11/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21001	F-047/2019	123,93	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21001	F-047/2019	123,93	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21001	F-047/2019		123,93
11/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21001	F-047/2019	123,93	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21001	F-047/2019		123,93

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21556			2,50
11/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21556		2,50	
11/11/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21656			2,50
11/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21656		2,50	
Total do dia					136.174,59	136.174,59
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18997	F- 241/2019		698,46
12/11/2019	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18997	F- 241/2019	698,46	
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.PAGAR ATÉ 12/11/2019.	19002	F- 222/2019		615,65
12/11/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.PAGAR ATÉ 12/11/2019.	19002	F- 222/2019	615,65	
12/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.	19006	F- 222/2019	3.609,65	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.	19006	F- 222/2019		3.609,65

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.	19006	F-222/2019	3.609,65	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.	19006	F-222/2019		3.609,65
12/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19007	F-222/2019		3.609,65
12/11/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19007	F-222/2019	3.609,65	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19007	F-222/2019	3.609,65	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19007	F-222/2019		3.609,65
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19007	F-222/2019	3.609,65	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19007	F-222/2019		3.609,65
12/11/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19009	F-222/2019		3.609,65
12/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19009	F-222/2019	3.609,65	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19009	F-222/2019	3.609,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19009	F- 222/2019		3.609,65
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19009	F- 222/2019	3.609,65	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19009	F- 222/2019		3.609,65
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 35/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19034	F- 053/2019		700,00
12/11/2019	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 35/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19034	F- 053/2019	700,00	
12/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19069	F- 074/2019	562,50	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19069	F- 074/2019		562,50
12/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19069	F- 074/2019	562,50	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19069	F- 074/2019		562,50
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19070	F- 074/2019	562,50	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19070	F- 074/2019		562,50
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19070	F- 074/2019	562,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19070	F-074/2019		562,50
12/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19071	F-074/2019		562,50
12/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19071	F-074/2019	562,50	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19071	F-074/2019	562,50	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19071	F-074/2019		562,50
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19071	F-074/2019	562,50	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19071	F-074/2019		562,50
12/11/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19072	F-074/2019	562,50	
12/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19072	F-074/2019		562,50
12/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	19130	F-001/2019		3.150,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	19130	F-001/2019	3.150,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	19130	F-001/2019	3.150,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	19130	F-001/2019		3.150,00
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	19130	F-001/2019	3.150,00	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	19130	F-001/2019		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19132	F-001/2019		2.100,00
12/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19132	F-001/2019	2.100,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19132	F-001/2019	2.100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19132	F-001/2019		2.100,00
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19132	F-001/2019	2.100,00	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19132	F-001/2019		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19134	F-001/2019		350,00
12/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19134	F-001/2019	350,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19134	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19134	F-001/2019		350,00
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19134	F-001/2019	350,00	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19134	F-001/2019		350,00
12/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19135	F-126/2019		77,07
12/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19135	F-126/2019	77,07	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19135	F-126/2019	77,07	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19135	F-126/2019		77,07
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19135	F-126/2019	77,07	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19135	F-126/2019		77,07
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19170	F-243/2019		1.497,00
12/11/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	19170	F-243/2019	1.497,00	
12/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19179	F-002/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19179	F-002/2019	1.750,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19179	F-002/2019	1.750,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19179	F-002/2019		1.750,00
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19179	F-002/2019	1.750,00	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19179	F-002/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19181	F-002/2019		350,00
12/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19181	F-002/2019	350,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19181	F-002/2019	350,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19181	F-002/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19181	F-002/2019	350,00	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19181	F-002/2019		350,00
12/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	19259	F-247/2019	1.959,60	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	19259	F-247/2019		1.959,60
12/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	19259	F-247/2019	1.959,60	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	19259	F-247/2019		1.959,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19276	F-181/2019		2.482,80
12/11/2019	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19276	F-181/2019	2.482,80	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19276	F-181/2019	2.482,80	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19276	F-181/2019		2.482,80
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19276	F-181/2019	2.482,80	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	19276	F-181/2019		2.482,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	19288	F- 181/2019		465,80
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	19288	F- 181/2019	465,80	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	19288	F- 181/2019	465,80	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	19288	F- 181/2019		465,80
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	19288	F- 181/2019	465,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	19288	F-181/2019		465,80
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19295	F-107/2019		6,20
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19295	F-107/2019	6,20	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19295	F-107/2019	6,20	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19295	F-107/2019		6,20
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19295	F-107/2019	6,20	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19295	F-107/2019		6,20
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19296	F-246/2019		6,35
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19296	F-246/2019	6,35	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19296	F-246/2019	6,35	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19296	F- 246/2019		6,35
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19296	F- 246/2019	6,35	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19296	F- 246/2019		6,35
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19297	F- 107/2019		18,72
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19297	F- 107/2019	18,72	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19297	F- 107/2019	18,72	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19297	F- 107/2019		18,72
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19297	F- 107/2019	18,72	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19297	F- 107/2019		18,72
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19785	F- 070/2019	3,87	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19785	F-070/2019		3,87
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19785	F-070/2019		3,87
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19785	F-070/2019	3,87	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19785	F-070/2019		3,87
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19785	F-070/2019	3,87	
12/11/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19786	F-070/2019		3,87
12/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19786	F-070/2019	3,87	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19786	F-070/2019		3,87

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19786	F-070/2019	3,87	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19786	F-070/2019		3,87
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19786	F-070/2019	3,87	
12/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19787	F-070/2019		3,87
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19787	F-070/2019	3,87	
12/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19787	F-070/2019		3,87
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19787	F-070/2019	3,87	
12/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	19833	F-146/2019		953,56
12/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	19833	F-146/2019	953,56	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	19833	F-146/2019	953,56	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	19833	F-146/2019		953,56

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	19833	F-146/2019	953,56	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	19833	F-146/2019		953,56
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20550		699,46	
12/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20550			699,46
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20567		6.936,11	
12/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20567			6.936,11
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20623	F-065/2019	29.035,10	
12/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20623	F-065/2019		29.035,10
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20624			29.035,10
12/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20624		29.035,10	
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20688			1,00
12/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20688		1,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20688		1,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20688			1,00
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20688		1,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20688			1,00
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20689			1,00
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20689		1,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20689		1,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20689			1,00
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20689		1,00	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20689			1,00
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20795			5,62
12/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20795		5,62	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20795		5,62	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20795			5,62
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20795		5,62	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20795			5,62
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20796			5,62
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20796		5,62	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20796		5,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20796			5,62
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20796		5,62	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20796			5,62
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20797			562,50
12/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	20797		562,50	
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20798			10,45
12/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20798		10,45	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20798		10,45	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20798			10,45
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20798		10,45	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20798			10,45
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20799			10,45
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20799		10,45	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20799		10,45	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20799			10,45
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20799		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	20799			10,45
12/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20994	F-041/2019		196,68
12/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20994	F-041/2019	196,68	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20994	F-041/2019	196,68	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20994	F-041/2019		196,68
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20994	F-041/2019	196,68	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20994	F-041/2019		196,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	21096	F- 152/2019		3.051,69
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	21096	F- 152/2019	3.165,00	
12/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	21096	F- 152/2019		113,31
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	21096	F- 152/2019	3.165,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	21096	F- 152/2019		3.165,00
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	21096	F- 152/2019	3.165,00	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	21096	F- 152/2019		3.165,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					152.425,70	152.425,70
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19284	F-001/2019		3.150,00
13/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19284	F-001/2019	3.150,00	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19284	F-001/2019	3.150,00	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19284	F-001/2019		3.150,00
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19284	F-001/2019	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19284	F-001/2019		3.150,00
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	19326	F-151/2019		91,23
13/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	19326	F-151/2019	91,23	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	19326	F-151/2019	91,23	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	19326	F-151/2019		91,23
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	19326	F-151/2019	91,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	19326	F-151/2019		91,23
13/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19332	F-114/2019		117,10
13/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19332	F-114/2019	117,10	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19332	F-114/2019	117,10	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19332	F-114/2019		117,10
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19332	F-114/2019	117,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19332	F-114/2019		117,10
13/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19335	F-114/2019		54,65
13/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19335	F-114/2019	54,65	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19335	F-114/2019	54,65	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19335	F-114/2019		54,65



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19335	F-114/2019	54,65	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19335	F-114/2019		54,65
13/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19336	F-114/2019		23,00
13/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19336	F-114/2019	23,00	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19336	F-114/2019	23,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19336	F- 114/2019		23,00
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19336	F- 114/2019	23,00	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19336	F- 114/2019		23,00
13/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19337	F- 114/2019		54,65
13/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19337	F- 114/2019	54,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19337	F-114/2019	54,65	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19337	F-114/2019		54,65
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19337	F-114/2019	54,65	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19337	F-114/2019		54,65
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19341	F-207/2019		806,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19341	F- 207/2019	806,30	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19341	F- 207/2019	806,30	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19341	F- 207/2019		806,30
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19341	F- 207/2019	806,30	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19341	F- 207/2019		806,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19345	F-107/2019		1.352,25
13/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19345	F-107/2019	1.352,25	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19345	F-107/2019	1.352,25	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19345	F-107/2019		1.352,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19345	F-107/2019	1.352,25	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19345	F-107/2019		1.352,25
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19347	F-107/2019		100,00
13/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19347	F-107/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19347	F-107/2019	100,00	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19347	F-107/2019		100,00
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19347	F-107/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19347	F-107/2019		100,00
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19646	F-151/2019		91,23
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19646	F-151/2019	91,23	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19646	F-151/2019	91,23	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19646	F-151/2019		91,23
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19646	F-151/2019	91,23	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	19646	F-151/2019		91,23
13/11/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	19647	F-122/2019		3.534,46
13/11/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	19647	F-122/2019	3.534,46	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	19647	F-122/2019	3.534,46	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	19647	F-122/2019		3.534,46
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	19647	F-122/2019	3.534,46	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	19647	F-122/2019		3.534,46

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20458	F- 065/2019	110,77	
13/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20458	F- 065/2019		110,77
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20459	F- 065/2019	4.854,86	
13/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20459	F- 065/2019		4.854,86
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20461	F- 065/2019		6.392,01
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20461	F- 065/2019	6.392,01	
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20568			755.096,77
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20568		755.096,77	
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20625	F- 065/2019	14.909,53	
13/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20625	F- 065/2019		14.909,53
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20626		27.579,47	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20626			27.579,47
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20627		37.554,60	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20627			37.554,60
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20628		53.925,84	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20628			53.925,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20629		59.573,82	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20629			59.573,82
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20630		148.942,35	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20630			148.942,35
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20631		279.054,65	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20631			279.054,65
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20632		11.930,96	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20632			11.930,96
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20633		12.331,09	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20633			12.331,09
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20634		12.164,47	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20634			12.164,47
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20635		18.440,31	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20635			18.440,31
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20636		13.146,30	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20636			13.146,30

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20637		9.542,56	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20637			9.542,56
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20638		15.493,44	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20638			15.493,44
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20639		14.210,13	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20639			14.210,13
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20640		29.600,48	
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20640			29.600,48
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20641		758.400,00	
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20641			758.400,00
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20800			7,75
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20800		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20800		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20800			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20800		7,75	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20800			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20801			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20801		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20801		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20801			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20801		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20801			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20802			7,75
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20802		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20802		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20802			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20802		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20802			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20803			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20803		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20803		7,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20803			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20803		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20803			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20804			7,75
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20804		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20804		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20804			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20804		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20804			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20805			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20805		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20805		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20805			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20805		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20805			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20806			7,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20806		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20806		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20806			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20806		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20806			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20807			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20807		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20807		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20807			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20807		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20807			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20808			7,75
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20808		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20808		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20808			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20808		7,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20808			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20809			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20809		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20809		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20809			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20809		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20809			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20810			7,75
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20810		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20810		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20810			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20810		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20810			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20811			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20811		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20811		7,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20811			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20811		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20811			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20812			7,75
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20812		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20812		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20812			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20812		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20812			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20813			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20813		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20813		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20813			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20813		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20813			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20814			7,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20814		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20814		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20814			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20814		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20814			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20815			7,75
13/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20815		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20815		7,75	
13/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20815			7,75
13/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20815		7,75	
13/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	20815			7,75
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21301		0,37	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21301			0,37
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21301		0,37	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21301			0,37
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21301		0,37	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21301			0,37
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21308		1,71	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21308			1,71
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21308		1,71	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21308			1,71
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21308		1,71	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21308			1,71
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21310		2,61	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21310			2,61
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21310		2,61	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21310			2,61
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21310		2,61	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21310			2,61
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21311		2,10	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21311			2,10
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21311		2,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21311			2,10
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21311		2,10	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21311			2,10
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21316		4,07	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21316			4,07
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21316		4,07	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21316			4,07
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21316		4,07	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21316			4,07
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21318		3,50	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21318			3,50
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21318		3,50	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21318			3,50
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21318		3,50	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21318			3,50
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21319		4,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21319			4,38
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21319		4,38	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21319			4,38
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21319		4,38	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21319			4,38
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21320		5,73	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21320			5,73
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21320		5,73	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21320			5,73
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21320		5,73	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21320			5,73
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21321		5,71	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21321			5,71
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21321		5,71	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21321			5,71
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21321		5,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21321			5,71
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21323		12,72	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21323			12,72
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21323		12,72	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21323			12,72
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21323		12,72	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21323			12,72
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21325		21,18	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21325			21,18
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21325		21,18	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21325			21,18
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21325		21,18	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21325			21,18
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21326		0,79	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21326			0,79
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21326		0,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21326			0,79
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21326		0,79	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21326			0,79
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21328		0,70	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21328			0,70
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21328		0,70	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21328			0,70
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21328		0,70	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21328			0,70
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21329		0,57	
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21329			0,57
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21329		0,57	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21329			0,57
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21329		0,57	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21329			0,57
13/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21330		0,70	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21330			0,70
13/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21330		0,70	
13/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21330			0,70
13/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21330		0,70	
13/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21330			0,70
Total do dia					2.311.951,54	2.311.951,54
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 20/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19112	C- 011/2019		309,81
14/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 20/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19112	C- 011/2019	309,81	
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19113	C- 011/2019		846,03
14/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19113	C- 011/2019	846,03	
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19114	C- 011/2019		1.384,71
14/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19114	C- 011/2019	1.384,71	
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.PAGAR ATÉ:14/11/2019.	19115	C- 011/2019		4.701,74
14/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.PAGAR ATÉ:14/11/2019.	19115	C- 011/2019	4.701,74	
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19116	C- 011/2019		1.539,41
14/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	19116	C- 011/2019	1.539,41	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19387	F- 164/2019	11.020,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19387	F- 164/2019		11.020,00
14/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19387	F- 164/2019	11.020,00	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19387	F- 164/2019		11.020,00
14/11/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19393	F- 164/2019	15.759,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19393	F-164/2019		15.759,14
14/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19393	F-164/2019	15.759,14	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	19393	F-164/2019		15.759,14
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19619	F-002/2019		350,00
14/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19619	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19619	F-002/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19619	F-002/2019		350,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19619	F-002/2019	350,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19619	F-002/2019		350,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19621	F-002/2019		1.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19621	F-002/2019	1.400,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19621	F-002/2019	1.400,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19621	F-002/2019		1.400,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19621	F-002/2019	1.400,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19621	F-002/2019		1.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19623	F-001/2019		250,00
14/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19623	F-001/2019	250,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19623	F-001/2019	250,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19623	F-001/2019		250,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19623	F-001/2019	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19623	F-001/2019		250,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19625	F-143/2019		350,00
14/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19625	F-143/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19625	F-143/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19625	F-143/2019		350,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19625	F-143/2019	350,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19625	F-143/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19627	F- 143/2019		1.722,30
14/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19627	F- 143/2019	1.722,30	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19627	F- 143/2019	1.722,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19627	F-143/2019		1.722,30
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19627	F-143/2019	1.722,30	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19627	F-143/2019		1.722,30
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19766	F-207/2019		806,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19766	F- 207/2019	806,30	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19766	F- 207/2019	806,30	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19766	F- 207/2019		806,30
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19766	F- 207/2019	806,30	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19766	F- 207/2019		806,30
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19767	F- 107/2019		13,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19767	F- 107/2019	13,87	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19767	F- 107/2019	13,87	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19767	F- 107/2019		13,87
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19767	F- 107/2019	13,87	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19767	F- 107/2019		13,87
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19768	F- 104/2019		10,16
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19768	F- 104/2019	10,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19768	F- 104/2019	10,16	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19768	F- 104/2019		10,16
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19768	F- 104/2019	10,16	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	19768	F- 104/2019		10,16
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19770	F- 107/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19770	F-107/2019	100,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19770	F-107/2019	100,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19770	F-107/2019		100,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19770	F-107/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19770	F-107/2019		100,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19771	F-107/2019		1.352,25
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19771	F-107/2019	1.352,25	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19771	F-107/2019	1.352,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19771	F-107/2019		1.352,25
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19771	F-107/2019	1.352,25	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19771	F-107/2019		1.352,25
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19777	F-178/2019		115,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19777	F-178/2019	115,40	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19777	F-178/2019	115,40	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19777	F-178/2019		115,40
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19777	F-178/2019	115,40	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19777	F-178/2019		115,40
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19778	F-181/2019		318,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19778	F-181/2019	318,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19778	F-181/2019	318,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19778	F-181/2019		318,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19778	F-181/2019	318,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19778	F-181/2019		318,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19779	F-106/2019		425,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19779	F-106/2019	425,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19779	F- 106/2019	425,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19779	F- 106/2019		425,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19779	F- 106/2019	425,45	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19779	F- 106/2019		425,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19780	F- 107/2019		18,40
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19780	F- 107/2019	18,40	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19780	F- 107/2019	18,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19780	F-107/2019		18,40
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19780	F-107/2019	18,40	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	19780	F-107/2019		18,40
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	19781	F-106/2019		232,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	19781	F-106/2019	232,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	19781	F-106/2019	232,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	19781	F- 106/2019		232,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	19781	F- 106/2019	232,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	19781	F- 106/2019		232,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19782	F- 001/2019		250,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19782	F- 001/2019	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19782	F-001/2019	250,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19782	F-001/2019		250,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19782	F-001/2019	250,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	19782	F-001/2019		250,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19783	F-106/2019		155,77

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19783	F- 106/2019	155,77	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19783	F- 106/2019	155,77	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19783	F- 106/2019		155,77
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19783	F- 106/2019	155,77	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	19783	F- 106/2019		155,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19784	F-001/2019		350,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19784	F-001/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19784	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19784	F-001/2019		350,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19784	F-001/2019	350,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19784	F-001/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19790	F-001/2019		2.100,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19790	F-001/2019	2.100,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19790	F-001/2019	2.100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19790	F-001/2019		2.100,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19790	F-001/2019	2.100,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19790	F-001/2019		2.100,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19791	F-114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394 -86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19791	F- 114/2019	54,65	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394 -86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19791	F- 114/2019	54,65	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394 -86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19791	F- 114/2019		54,65
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394 -86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19791	F- 114/2019	54,65	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394 -86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19791	F- 114/2019		54,65
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635 -69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19793	F- 114/2019		54,65
14/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635 -69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19793	F- 114/2019	54,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635 -69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19793	F- 114/2019	54,65	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635 -69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19793	F- 114/2019		54,65
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635 -69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19793	F- 114/2019	54,65	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635 -69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19793	F- 114/2019		54,65
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216 -54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19794	F- 114/2019		117,10
14/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216 -54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19794	F- 114/2019	117,10	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216 -54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19794	F- 114/2019	117,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216 -54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19794	F- 114/2019		117,10
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216 -54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19794	F- 114/2019	117,10	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216 -54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	19794	F- 114/2019		117,10
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835 -80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	19795	F- 114/2019		23,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835 -80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	19795	F- 114/2019	23,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835 -80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	19795	F- 114/2019	23,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835 -80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	19795	F- 114/2019		23,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835 -80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	19795	F-114/2019	23,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835 -80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	19795	F-114/2019		23,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19798	F-002/2019		350,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19798	F-002/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19798	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19798	F-002/2019		350,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19798	F-002/2019	350,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19798	F-002/2019		350,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19799	F-002/2019		1.750,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19799	F-002/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19799	F-002/2019	1.750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19799	F-002/2019		1.750,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19799	F-002/2019	1.750,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19799	F-002/2019		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19800	F-143/2019		1.722,30
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19800	F-143/2019	1.722,30	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19800	F-143/2019	1.722,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19800	F-143/2019		1.722,30
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19800	F-143/2019	1.722,30	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19800	F-143/2019		1.722,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19801	F- 143/2019		350,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19801	F- 143/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19801	F- 143/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19801	F-143/2019		350,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19801	F-143/2019	350,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	19801	F-143/2019		350,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19802	F-002/2019		1.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19802	F-002/2019	1.400,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19802	F-002/2019	1.400,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19802	F-002/2019		1.400,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19802	F-002/2019	1.400,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19802	F-002/2019		1.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19803	F-002/2019		350,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19803	F-002/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19803	F-002/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19803	F-002/2019		350,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19803	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19803	F-002/2019		350,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19805	F-001/2019		2.450,00
14/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19805	F-001/2019	2.450,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19805	F-001/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19805	F-001/2019		2.450,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19805	F-001/2019	2.450,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19805	F-001/2019		2.450,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19807	F-001/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19807	F-001/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19807	F-001/2019	350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19807	F-001/2019		350,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19807	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19807	F-001/2019		350,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19809	F-010/2019		1.750,00
14/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19809	F-010/2019	1.750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19809	F-010/2019	1.750,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19809	F-010/2019		1.750,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19809	F-010/2019	1.750,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19809	F-010/2019		1.750,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19811	F-010/2019		100,00
14/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19811	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19811	F-010/2019	100,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19811	F-010/2019		100,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19811	F-010/2019	100,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19811	F-010/2019		100,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19813	F-005/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19813	F-005/2019	1.750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19813	F-005/2019	1.750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19813	F-005/2019		1.750,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19813	F-005/2019	1.750,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19813	F-005/2019		1.750,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19831	F- 226/2019		3.001,50
14/11/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19831	F- 226/2019	3.001,50	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19831	F- 226/2019	3.001,50	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19831	F- 226/2019		3.001,50
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19831	F- 226/2019	3.001,50	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19831	F- 226/2019		3.001,50
14/11/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19832	F- 226/2019		8.189,72
14/11/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19832	F- 226/2019	8.189,72	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19832	F- 226/2019	8.189,72	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19832	F- 226/2019		8.189,72
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19832	F- 226/2019	8.189,72	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	19832	F- 226/2019		8.189,72
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19836	F- 106/2019		299,40
14/11/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19836	F- 106/2019	299,40	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19836	F- 106/2019	299,40	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19836	F- 106/2019		299,40

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19836	F- 106/2019	299,40	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	19836	F- 106/2019		299,40
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5052 E 5053.	19887	F- 002/2019		2.100,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5052.	19887	F- 002/2019	1.750,00	
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5053.	19887	F- 002/2019	350,00	
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5173 E 5174.	19888	F- 143/2019		2.072,30
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5173.	19888	F- 143/2019	350,00	
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5174.	19888	F- 143/2019	1.722,30	
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5170 E 5171.	19889	F- 002/2019		1.750,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5170.	19889	F- 002/2019	350,00	
14/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5171.	19889	F- 002/2019	1.400,00	
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20551		1.680,36	
14/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20551			1.680,36
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20569		19.589,79	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20569			19.589,79
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20642	F-065/2019	13.469,34	
14/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20642	F-065/2019		13.469,34
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20643			80,00
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20643		80,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20643		80,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20643			80,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20643		80,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20643			80,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20644			80,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20644		80,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20644		80,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20644			80,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20644		80,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20644			80,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20645			13.389,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20645		13.389,34	
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20690			1,00
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20690		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20690		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20690			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20690		1,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20690			1,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20691			1,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20691		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20691		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20691			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20691		1,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20691			1,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20692			1,00
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20692		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20692		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20692			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20692		1,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20692			1,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20693			1,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20693		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20693		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20693			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20693		1,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20693			1,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20694			1,00
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20694		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20694		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20694			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20694		1,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20694			1,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20695			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20695		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20695		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20695			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20695		1,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20695			1,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20696			1,00
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20696		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20696		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20696			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20696		1,00	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20696			1,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20697			1,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20697		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20697		1,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20697			1,00
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20697		1,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20697			1,00
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20816			10,45
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20816		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20816		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20816			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20816		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20816			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20817			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20817		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20817		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20817			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20817		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20817			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20818			10,45
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20818		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20818		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20818			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20818		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20818			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20819			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20819		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20819		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20819			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20819		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20819			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20820			10,45
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20820		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20820		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20820			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20820		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20820			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20821			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20821		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20821		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20821			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20821		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20821			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20822			10,45
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20822		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20822		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20822			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20822		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20822			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20823			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20823		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20823		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20823			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20823		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20823			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20824			10,45
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20824		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20824		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20824			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20824		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20824			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20825			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20825		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20825		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20825			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20825		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20825			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20826			10,45
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20826		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20826		10,45	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20826			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20826		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20826			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20827			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20827		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20827		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20827			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20827		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20827			10,45
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20828			10,45
14/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20828		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20828		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20828			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20828		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20828			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20829			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20829		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20829		10,45	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20829			10,45
14/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20829		10,45	
14/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20829			10,45
14/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	21492	F-081/2019	8,00	
14/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	DEPÓSITO REALIZADO por CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	21492	F-081/2019		8,00
Total do dia					220.488,67	220.488,67
17/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19749	F-001/2019	136,02	
17/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19749	F-001/2019		136,02
17/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19749	F-001/2019	136,02	
17/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19749	F-001/2019		136,02
Total do dia					272,04	272,04
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	17554	F-119/2019		33.193,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	17554	F-119/2019	37.025,55	
18/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	17554	F-119/2019		3.498,93
18/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	17554	F-119/2019		333,23
18/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19750	F-001/2019		136,02
18/11/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19750	F-001/2019	136,02	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19750	F-001/2019	136,02	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19750	F-001/2019		136,02
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19750	F-001/2019	136,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19750	F-001/2019		136,02
18/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19751	F-001/2019	140,78	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19751	F-001/2019		140,78
18/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19751	F-001/2019	140,78	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19751	F-001/2019		140,78
18/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19752	F-001/2019		140,78
18/11/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19752	F-001/2019	140,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19752	F-001/2019	140,78	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19752	F-001/2019		140,78
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19752	F-001/2019	140,78	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	19752	F-001/2019		140,78
18/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644 -2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	19769	F-032/2019		548,11
18/11/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644 -2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	19769	F-032/2019	548,11	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644 -2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	19769	F-032/2019	548,11	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644 -2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	19769	F-032/2019		548,11
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644 -2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	19769	F-032/2019	548,11	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644 -2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	19769	F-032/2019		548,11
18/11/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	19830	F-145/2019		336,00
18/11/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	19830	F-145/2019	336,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	19830	F-145/2019	336,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	19830	F-145/2019		336,00
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	19830	F-145/2019	336,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	19830	F-145/2019		336,00
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4995.	19877	F-032/2019		403,50
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4995.	19877	F-032/2019		144,61
18/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4995.	19877	F-032/2019	548,11	
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19878	F-117/2019		1.911,93
18/11/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19878	F-117/2019	2.111,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	19878	F-117/2019		199,52
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19878	F-117/2019	2.111,45	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19878	F-117/2019		2.111,45
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19878	F-117/2019	2.111,45	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	19878	F-117/2019		2.111,45
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19881	F-157/2019		121,34
18/11/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19881	F-157/2019	134,00	
18/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	19881	F-157/2019		12,66



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19881	F-157/2019	134,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19881	F-157/2019		134,00
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19881	F-157/2019	134,00	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19881	F-157/2019		134,00
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20228	F-147/2019		212,87
18/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20228	F-147/2019	233,01	
18/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20228	F-147/2019		20,14
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20228	F-147/2019	233,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20228	F- 147/2019		233,01
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20228	F- 147/2019	233,01	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20228	F- 147/2019		233,01
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20462	F- 065/2019	553,91	
18/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20462	F- 065/2019		553,91
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20570		33.987,69	
18/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20570			33.987,69
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20646	F- 065/2019	16.864,31	
18/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20646	F- 065/2019		16.864,31
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20647			16.864,31
18/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20647		16.864,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20830	F-143/2019	1.722,30	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20830	F-143/2019		1.722,30
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20830	F-143/2019		1.722,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20830	F-143/2019	1.722,30	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20830	F-143/2019		1.722,30
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20830	F-143/2019	1.722,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20831	F-143/2019	350,00	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20831	F-143/2019		350,00
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20831	F-143/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20831	F-143/2019	350,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20831	F-143/2019		350,00
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	20831	F-143/2019	350,00	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20832	F-143/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	3.3.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20832	F-143/2019		350,00
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20832	F-143/2019		350,00
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20832	F-143/2019	350,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20832	F-143/2019		350,00
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20832	F-143/2019	350,00	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20833	F-143/2019	1.722,30	
18/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20833	F-143/2019		1.722,30
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20833	F-143/2019		1.722,30
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20833	F-143/2019	1.722,30	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20833	F-143/2019		1.722,30
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20833	F-143/2019	1.722,30	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20834	F- 143/2019		350,00
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20834	F- 143/2019	350,00	
18/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20834	F- 143/2019		350,00
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20834	F- 143/2019	350,00	
18/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20835	F- 143/2019		1.722,30
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20835	F- 143/2019	1.722,30	
18/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20835	F- 143/2019		1.722,30
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	20835	F- 143/2019	1.722,30	
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20836	F- 167/2019		72,35
18/11/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20836	F- 167/2019	79,90	
18/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20836	F- 167/2019		7,55
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20836	F- 167/2019	79,90	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20836	F- 167/2019		79,90



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20836	F-167/2019	79,90	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20836	F-167/2019		79,90
Total do dia					133.861,65	133.861,65
19/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19388	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19388	F-079/2019		232,50
19/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19388	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19388	F-079/2019		232,50
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19389	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19389	F-079/2019		232,50
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19389	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19389	F-079/2019		232,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19390	F-079/2019		232,50
19/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19390	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19390	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19390	F-079/2019		232,50
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19390	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19390	F-079/2019		232,50
19/11/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19391	F-079/2019	232,50	
19/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19391	F-079/2019		232,50
19/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19754	F-072/2019	2.005,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19754	F-072/2019		2.005,00
19/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19754	F-072/2019	2.005,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19754	F-072/2019		2.005,00
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19755	F-072/2019	2.005,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19755	F-072/2019		2.005,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19755	F-072/2019	2.005,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19755	F-072/2019		2.005,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19756	F-072/2019		2.005,00
19/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19756	F-072/2019	2.005,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19756	F-072/2019	2.005,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19756	F-072/2019		2.005,00
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19756	F-072/2019	2.005,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19756	F-072/2019		2.005,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19757	F-072/2019	2.005,00	
19/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19757	F-072/2019		2.005,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19816	F-006/2019		1.750,00
19/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19816	F-006/2019	1.750,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19816	F-006/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19816	F-006/2019		1.750,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19816	F-006/2019	1.750,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19816	F-006/2019		1.750,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19819	F-006/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19819	F-006/2019	100,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19819	F-006/2019	100,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19819	F-006/2019		100,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19819	F-006/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19819	F-006/2019		100,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19822	F-235/2019		346,00
19/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19822	F-235/2019	346,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19822	F-235/2019	346,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19822	F-235/2019		346,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19822	F-235/2019	346,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	19822	F-235/2019		346,00
19/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	19834	F-167/2019	2.098,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	19834	F-167/2019		2.098,45
19/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	19834	F-167/2019	2.098,45	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	19834	F-167/2019		2.098,45
19/11/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19838	F-006/2019		2.450,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19838	F-006/2019	2.450,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19838	F-006/2019	2.450,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19838	F-006/2019		2.450,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19838	F-006/2019	2.450,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19838	F-006/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19856	F-005/2019		1.750,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19856	F-005/2019	1.750,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19856	F-005/2019	1.750,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19856	F-005/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19856	F-005/2019	1.750,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	19856	F-005/2019		1.750,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19857	F-006/2019		100,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19857	F-006/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19857	F-006/2019	100,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19857	F-006/2019		100,00
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19857	F-006/2019	100,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19857	F-006/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19858	F-006/2019		1.750,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19858	F-006/2019	1.750,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19858	F-006/2019	1.750,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19858	F-006/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19858	F-006/2019	1.750,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19858	F-006/2019		1.750,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19859	F-001/2019		140,78
19/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19859	F-001/2019	140,78	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19859	F-001/2019	140,78	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19859	F-001/2019		140,78
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19859	F-001/2019	140,78	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	19859	F-001/2019		140,78
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19860	F-001/2019		136,02
19/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19860	F-001/2019	136,02	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19860	F-001/2019	136,02	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19860	F-001/2019		136,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19860	F-001/2019	136,02	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	19860	F-001/2019		136,02
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19861	F-235/2019		346,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19861	F-235/2019	346,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19861	F-235/2019	346,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19861	F-235/2019		346,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19861	F-235/2019	346,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19861	F-235/2019		346,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	19916	F-248/2019		245,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	19916	F-248/2019	245,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	19916	F-248/2019	245,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	19916	F-248/2019		245,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	19916	F-248/2019	245,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	19916	F-248/2019		245,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20069	F-227/2019		358,73
19/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20069	F-227/2019	358,73	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20069	F-227/2019	358,73	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20069	F-227/2019		358,73
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20069	F-227/2019	358,73	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20069	F-227/2019		358,73
19/11/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20176	F-137/2019		94,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20176	F-137/2019	94,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20176	F-137/2019	94,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20176	F-137/2019		94,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20176	F-137/2019	94,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20176	F-137/2019		94,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20281	F-010/2019		1.750,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20281	F-010/2019	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20281	F-010/2019	1.750,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20281	F-010/2019		1.750,00
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20281	F-010/2019	1.750,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20281	F-010/2019		1.750,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20282	F-010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20282	F-010/2019	100,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20282	F-010/2019	100,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20282	F-010/2019		100,00
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20282	F-010/2019	100,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	20282	F-010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20463	F- 065/2019	183,00	
19/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20463	F- 065/2019		183,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20464	F- 065/2019	328,15	
19/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20464	F- 065/2019		328,15
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20552		347,00	
19/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20552			347,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20571		8.414,09	
19/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20571			8.414,09
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20648	F- 065/2019	23.904,96	
19/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20648	F- 065/2019		23.904,96
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20649			23.904,96
19/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20649		23.904,96	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20698			1,00
19/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20698		1,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20698		1,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20698			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20698		1,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20698			1,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20699			1,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20699		1,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20699		1,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20699			1,00
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20699		1,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20699			1,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20837			26,39
19/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20837		26,39	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20837		26,39	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20837			26,39
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20837		26,39	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20837			26,39
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20838			26,39
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20838		26,39	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20838		26,39	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20838			26,39
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20838		26,39	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20838			26,39
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	20839			2.640,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	20839		2.640,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20840			10,45
19/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20840		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20840		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20840			10,45
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20840		10,45	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20840			10,45
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20841			10,45
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20841		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20841		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20841			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20841		10,45	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20841			10,45
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20842			10,45
19/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20842		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20842		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20842			10,45
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20842		10,45	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20842			10,45
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20843			10,45
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20843		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20843		10,45	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20843			10,45
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20843		10,45	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20843			10,45
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5236 E 5237.	20854	F- 010/2019		1.850,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5237.	20854	F- 010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5236.	20854	F- 010/2019	1.750,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20999	F- 040/2019		679,65
19/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20999	F- 040/2019	679,65	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20999	F- 040/2019	679,65	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20999	F- 040/2019		679,65
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20999	F- 040/2019	679,65	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	20999	F- 040/2019		679,65

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21931			2,50
19/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21931		2,50	
Total do dia					120.249,84	120.249,84
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18832	C-009/2019		36.128,38
20/11/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18832	C-009/2019	36.128,38	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18833	C-010/2019		439,68
20/11/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18833	C-010/2019	439,68	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18834	C-010/2019		105.818,31
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18834	C-010/2019	105.818,31	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18835	C-010/2019		1.976,58
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18835	C-010/2019	1.976,58	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18836	C-010/2019		772,41
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18836	C-010/2019	772,41	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18837	C-010/2019		2.537,65
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18837	C-010/2019	2.537,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18838	C- 010/2019		2.520,39
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18838	C- 010/2019	2.520,39	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18839	C- 010/2019		2.799,80
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18839	C- 010/2019	2.799,80	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18840	C- 010/2019		2.748,69
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18840	C- 010/2019	2.748,69	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18841	C- 010/2019		2.337,93
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18841	C- 010/2019	2.337,93	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18842	C- 010/2019		2.430,32
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18842	C- 010/2019	2.430,32	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18843	C- 010/2019		2.580,10
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18843	C- 010/2019	2.580,10	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18844	C- 010/2019		901,04
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18844	C- 010/2019	901,04	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18845	C- 010/2019		2.643,72

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18845	C-010/2019	2.643,72	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18846	C-010/2019		1.732,98
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18846	C-010/2019	1.732,98	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18847	C-010/2019		2.154,40
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18847	C-010/2019	2.154,40	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18848	C-010/2019		2.489,72
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	18848	C-010/2019	2.489,72	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 05/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	19182	C-005/2019		124,60
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 05/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	19182	C-005/2019	124,60	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMP.: 04/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	19183	C-004/2019		60,54
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMP.: 04/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	19183	C-004/2019	60,54	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	19186	C-004/2019		62,85
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	19186	C-004/2019	62,85	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019. PAGAR ATÉ: 20/11/2019	19191	C-004/2019		35,21
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019. PAGAR ATÉ: 20/11/2019	19191	C-004/2019	35,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19840	F-004/2019		2.450,00
20/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19840	F-004/2019	2.450,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19840	F-004/2019	2.450,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19840	F-004/2019		2.450,00
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19840	F-004/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19840	F-004/2019		2.450,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19842	F-004/2019		350,00
20/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19842	F-004/2019	350,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19842	F-004/2019	350,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19842	F-004/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19842	F-004/2019	350,00	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19842	F-004/2019		350,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19844	F-181/2019		808,50
20/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19844	F-181/2019	808,50	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19844	F-181/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19844	F-181/2019		808,50
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19844	F-181/2019	808,50	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19844	F-181/2019		808,50
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19846	F-181/2019		269,50
20/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19846	F-181/2019	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19846	F-181/2019	269,50	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19846	F-181/2019		269,50
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19846	F-181/2019	269,50	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19846	F-181/2019		269,50
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19848	F-181/2019		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19848	F-181/2019	269,50	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19848	F-181/2019	269,50	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19848	F-181/2019		269,50
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19848	F-181/2019	269,50	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19848	F-181/2019		269,50
20/11/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19850	F-114/2019		20,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19850	F-114/2019	20,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19850	F-114/2019	20,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19850	F-114/2019		20,00
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19850	F-114/2019	20,00	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19850	F-114/2019		20,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19862	F-138/2019		173,13
20/11/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19862	F-138/2019	173,13	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19862	F-138/2019	173,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19862	F-138/2019		173,13
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19862	F-138/2019	173,13	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19862	F-138/2019		173,13
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19863	F-138/2019		313,24
20/11/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19863	F-138/2019	313,24	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19863	F-138/2019	313,24	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19863	F-138/2019		313,24
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19863	F-138/2019	313,24	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19863	F-138/2019		313,24
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19864	F-159/2019		163,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19864	F- 159/2019	163,48	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19864	F- 159/2019	163,48	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19864	F- 159/2019		163,48
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19864	F- 159/2019	163,48	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19864	F- 159/2019		163,48
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	19865	F- 113/2019		252,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	19865	F- 113/2019	252,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	19865	F-113/2019	252,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	19865	F-113/2019		252,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	19865	F-113/2019	252,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	19865	F-113/2019		252,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.).	19866			37,85
20/11/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.).	19866		37,85	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19867	F-160/2019		103,23



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19867	F-160/2019	103,23	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19867	F-160/2019	103,23	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19867	F-160/2019		103,23
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19867	F-160/2019	103,23	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19867	F-160/2019		103,23
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19868	F-029/2019		1.470,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19868	F-029/2019	1.470,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19868	F-029/2019	1.470,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19868	F-029/2019		1.470,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19868	F-029/2019	1.470,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19868	F-029/2019		1.470,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	19869	F-257/2019		5.175,46
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	19869	F-257/2019	5.175,46	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	19869	F-257/2019	5.175,46	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	19869	F-257/2019		5.175,46
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	19869	F-257/2019	5.175,46	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	19869	F-257/2019		5.175,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).	19874			3.498,93
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).	19874		3.498,93	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	19879	F-117/2019		199,52
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	19879	F-117/2019	199,52	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19882	F-157/2019		12,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19882	F- 157/2019	12,66	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	19883	F- 145/2019		336,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	19883	F- 145/2019	336,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	19883	F- 145/2019	336,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	19883	F- 145/2019		336,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	19883	F-145/2019	336,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	19883	F-145/2019		336,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19927	F-146/2019		73,61
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19927	F-146/2019	73,61	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20093	F-161/2019		1.007,82
20/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20093	F-161/2019	1.112,99	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20093	F-161/2019		105,17
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20093	F-161/2019	1.112,99	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20093	F-161/2019		1.112,99
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20093	F-161/2019	1.112,99	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20093	F-161/2019		1.112,99
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019		14.032,10
20/11/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019	18.822,41	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.)	20095	F-140/2019		1.778,72
20/11/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019		2.070,47
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019		941,12
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019	18.822,41	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019		18.822,41
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019	18.822,41	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	20095	F-140/2019		18.822,41
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	20096	F-140/2019		941,12
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	20096	F-140/2019	941,12	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	20097	F-140/2019		2.070,47

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	20097	F-140/2019	2.070,47	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019		14.457,49
20/11/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019	19.393,00	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	20100	F-198/2019		1.832,63
20/11/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019		2.133,23
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019		969,65



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019	19.393,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019		19.393,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019	19.393,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20100	F-198/2019		19.393,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20101	F-198/2019		969,65
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20101	F-198/2019	969,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20102	F-198/2019		2.133,23
20/11/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20102	F-198/2019	2.133,23	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20121	F-148/2019		430,18
20/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20121	F-148/2019	475,08	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20121	F-148/2019		44,90
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20121	F-148/2019	475,08	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20121	F-148/2019		475,08

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20121	F-148/2019	475,08	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20121	F-148/2019		475,08
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20125	F-147/2019		245,79
20/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20125	F-147/2019	271,44	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20125	F-147/2019		25,65
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20125	F-147/2019	271,44	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20125	F-147/2019		271,44
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20125	F-147/2019	271,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20125	F-147/2019		271,44
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20129	F-149/2019		437,41
20/11/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20129	F-149/2019	483,06	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20129	F-149/2019		45,65
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20129	F-149/2019	483,06	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20129	F-149/2019		483,06
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20129	F-149/2019	483,06	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20129	F-149/2019		483,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20165	F-132/2019		71,03
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20165	F-132/2019	78,44	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20165	F-132/2019		7,41
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20165	F-132/2019	78,44	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20165	F-132/2019		78,44
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20165	F-132/2019	78,44	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20165	F-132/2019		78,44
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20167	F-135/2019		198,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20167	F-135/2019	219,02	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20167	F-135/2019		20,70
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20167	F-135/2019	219,02	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20167	F-135/2019		219,02
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20167	F-135/2019	219,02	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20167	F-135/2019		219,02
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20171	F-133/2019		174,34
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20171	F-133/2019	192,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20171	F-133/2019		18,20
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20171	F-133/2019	192,54	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20171	F-133/2019		192,54
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20171	F-133/2019	192,54	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20171	F-133/2019		192,54
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20174	F-125/2019		135,01
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20174	F-125/2019	149,10	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20174	F-125/2019		14,09

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20174	F-125/2019	149,10	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20174	F-125/2019		149,10
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20174	F-125/2019	149,10	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20174	F-125/2019		149,10
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20180	F-124/2019		120,71
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20180	F-124/2019	133,31	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20180	F-124/2019		12,60
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20180	F-124/2019	133,31	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20180	F-124/2019		133,31
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20180	F-124/2019	133,31	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20180	F-124/2019		133,31
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20182	F-131/2019		186,07
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20182	F-131/2019	205,49	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20182	F-131/2019		19,42
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20182	F-131/2019	205,49	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20182	F-131/2019		205,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20182	F-131/2019	205,49	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20182	F-131/2019		205,49
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20184	F-126/2019		115,95
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20184	F-126/2019	128,05	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20184	F-126/2019		12,10
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20184	F-126/2019	128,05	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20184	F-126/2019		128,05
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20184	F-126/2019	128,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20184	F-126/2019		128,05
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20186	F-126/2019		69,79
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20186	F-126/2019	77,07	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20186	F-126/2019		7,28
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20186	F-126/2019	77,07	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20186	F-126/2019		77,07
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20186	F-126/2019	77,07	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20186	F-126/2019		77,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20195	F-127/2019		128,54
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20195	F-127/2019	141,95	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20195	F-127/2019		13,41
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20195	F-127/2019	141,95	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20195	F-127/2019		141,95
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20195	F-127/2019	141,95	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20195	F-127/2019		141,95
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20198	F-134/2019		128,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20198	F- 134/2019	141,96	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20198	F- 134/2019		13,42
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20198	F- 134/2019	141,96	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20198	F- 134/2019		141,96
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20198	F- 134/2019	141,96	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20198	F- 134/2019		141,96
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20201	F- 129/2019		128,54
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20201	F- 129/2019	141,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20201	F-129/2019		13,41
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20201	F-129/2019	141,95	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20201	F-129/2019		141,95
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20201	F-129/2019	141,95	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20201	F-129/2019		141,95
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20204	F-128/2019		128,54
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20204	F-128/2019	141,96	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20204	F-128/2019		13,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20204	F-128/2019	141,96	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20204	F-128/2019		141,96
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20204	F-128/2019	141,96	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20204	F-128/2019		141,96
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20207	F-130/2019		128,54
20/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20207	F-130/2019	141,95	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20207	F-130/2019		13,41
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20207	F-130/2019	141,95	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20207	F-130/2019		141,95
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20207	F-130/2019	141,95	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20207	F-130/2019		141,95
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20226	0150/2019		659,88
20/11/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20226	0150/2019	728,75	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	20226	0150/2019		68,87



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20226	0150/2019	728,75	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20226	0150/2019		728,75
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20226	0150/2019	728,75	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20226	0150/2019		728,75
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20230	F-151/2019		17.614,79
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20230	F-151/2019	18.944,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20230	F-151/2019		29,04
20/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20230	F-151/2019		29,80
20/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20230	F-151/2019		1.248,94
20/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20230	F-151/2019		21,90
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20230	F-151/2019	18.944,47	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20230	F-151/2019		18.944,47
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20230	F-151/2019	18.944,47	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20230	F-151/2019		18.944,47
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20465	F-065/2019	62,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20465	F- 065/2019		62,10
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20466	F- 065/2019	1.107,83	
20/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20466	F- 065/2019		1.107,83
20/11/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20530	F- 111/2019		46.218,99
20/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20530	F- 111/2019	46.218,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20530	F- 111/2019	46.218,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20530	F- 111/2019		46.218,99
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20530	F- 111/2019	46.218,99	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20530	F- 111/2019		46.218,99
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20531	F- 111/2019		46.218,99

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20531	F- 111/2019	46.218,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20531	F- 111/2019	46.218,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20531	F- 111/2019		46.218,99
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20531	F- 111/2019	46.218,99	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20531	F- 111/2019		46.218,99
20/11/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20532	F- 111/2019		22.714,30
20/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20532	F- 111/2019	22.714,30	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20532	F- 111/2019	22.714,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20532	F-111/2019		22.714,30
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20532	F-111/2019	22.714,30	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20532	F-111/2019		22.714,30
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20533	F-111/2019		22.714,30
20/11/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20533	F-111/2019	22.714,30	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20533	F-111/2019	22.714,30	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20533	F-111/2019		22.714,30
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20533	F-111/2019	22.714,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20533	F- 111/2019		22.714,30
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20537		66.587,53	
20/11/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20537			66.587,53
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20572		248.692,91	
20/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20572			248.692,91
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20650	F- 065/2019	11.688,06	
20/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20650	F- 065/2019		11.688,06
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20651			12.152,16
20/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20651		12.152,16	
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	20652	F- 229/2019	464,10	
20/11/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	20652	F- 229/2019		464,10
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5013.	20751	F- 149/2019		373,31
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5013.	20751	F- 149/2019		64,10
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5013.	20751	F- 149/2019	437,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).	20932	F- 212/2019		28,35
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).	20932	F- 212/2019	28,35	
20/11/2019	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20953	F- 172/2019		4.069,10
20/11/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20953	F- 172/2019	4.069,10	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20953	F- 172/2019	4.069,10	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20953	F- 172/2019		4.069,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20953	F-172/2019	4.069,10	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20953	F-172/2019		4.069,10
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21015			283,20
20/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21015		283,20	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21015		283,20	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21015			283,20
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21015		283,20	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21015			283,20
20/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21016			283,20
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21016		283,20	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21016		283,20	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21016			283,20
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21016		283,20	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	21016			283,20
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	21076	F-144/2019		6.740,28
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	21076	F-144/2019	7.041,66	
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	21076	F-144/2019		301,38
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	21076	F-144/2019	7.041,66	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	21076	F-144/2019		7.041,66
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	21076	F-144/2019	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	21076	F- 144/2019		7.041,66
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	21078	F- 254/2019		1.147,78
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	21078	F- 254/2019	1.311,00	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.)	21078	F- 254/2019		123,89
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	21078	F- 254/2019		39,33
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	21078	F- 254/2019	1.311,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	21078	F- 254/2019		1.311,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	21078	F-254/2019	1.311,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	21078	F-254/2019		1.311,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	21081	F-154/2019		82,16
20/11/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	21081	F-154/2019	83,84	
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	21081	F-154/2019		1,68
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	21081	F-154/2019	83,84	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	21081	F-154/2019		83,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	21081	F-154/2019	83,84	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	21081	F-154/2019		83,84
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21342	F-254/2019		123,89
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21342	F-254/2019	123,89	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21428	F-196/2019	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21428	F-196/2019		539,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21428	F-196/2019		539,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21428	F-196/2019	539,00	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21428	F-196/2019		539,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21428	F-196/2019	539,00	
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21429	F-196/2019	539,00	
20/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21429	F-196/2019		539,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21429	F-196/2019		539,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21429	F-196/2019	539,00	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21429	F-196/2019		539,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21429	F-196/2019	539,00	
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21430	F-196/2019		539,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21430	F-196/2019	539,00	
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21430	F-196/2019		539,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	21430	F- 196/2019	539,00	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F- 198/2019		1.201,96
20/11/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F- 198/2019	1.612,28	
20/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.)	21529	F- 198/2019		152,36
20/11/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F- 198/2019		177,35
20/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F- 198/2019		80,61
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F- 198/2019	1.612,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F-198/2019		1.612,28
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F-198/2019	1.612,28	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	21529	F-198/2019		1.612,28
Total do dia					1.209.375,35	1.209.375,35
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19796	C-011/2019		1.912,07
21/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19796	C-011/2019	1.912,07	
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19797	C-011/2019		2.526,84
21/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19797	C-011/2019	2.526,84	
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19814	C-011/2019		5.228,49
21/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	19814	C-011/2019	5.228,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19851	C- 011/2019		2.196,67
21/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19851	C- 011/2019	2.196,67	
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19855	F- 143/2019		122,75
21/11/2019	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19855	F- 143/2019	122,75	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19855	F- 143/2019	122,75	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19855	F- 143/2019		122,75
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19855	F- 143/2019	122,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19855	F- 143/2019		122,75
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19871	F- 230/2019		305,60
21/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19871	F- 230/2019	305,60	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19871	F- 230/2019	305,60	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19871	F- 230/2019		305,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19871	F- 230/2019	305,60	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	19871	F- 230/2019		305,60
21/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19890	F- 071/2019	442,50	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19890	F- 071/2019		442,50
21/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19890	F- 071/2019	442,50	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19890	F- 071/2019		442,50
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F- 071/2019	442,50	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F- 071/2019		442,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F-071/2019	442,50	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19891	F-071/2019		442,50
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-071/2019		442,50
21/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-071/2019	442,50	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-071/2019	442,50	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-071/2019		442,50
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-071/2019	442,50	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19892	F-071/2019		442,50
21/11/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19893	F-071/2019	442,50	
21/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19893	F-071/2019		442,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19919	F-005/2019		600,00
21/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19919	F-005/2019	600,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19919	F-005/2019	600,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19919	F-005/2019		600,00
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19919	F-005/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19919	F-005/2019		600,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	19970	F-105/2019		405,00
21/11/2019	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	19970	F-105/2019	405,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	19970	F-105/2019	405,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	19970	F-105/2019		405,00
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	19970	F-105/2019	405,00	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	19970	F-105/2019		405,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19975	F- 230/2019		305,60
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19975	F- 230/2019	305,60	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19975	F- 230/2019	305,60	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19975	F- 230/2019		305,60
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19975	F- 230/2019	305,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19975	F- 230/2019		305,60
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19976	F- 114/2019		20,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19976	F- 114/2019	20,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19976	F- 114/2019	20,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19976	F- 114/2019		20,00
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19976	F- 114/2019	20,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	19976	F-114/2019		20,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19977	F-143/2019		122,75
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19977	F-143/2019	122,75	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19977	F-143/2019	122,75	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19977	F-143/2019		122,75
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19977	F-143/2019	122,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	19977	F- 143/2019		122,75
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19978	F- 006/2019		2.450,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19978	F- 006/2019	2.450,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19978	F- 006/2019	2.450,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19978	F- 006/2019		2.450,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19978	F-006/2019	2.450,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19978	F-006/2019		2.450,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19979	F-001/2019		350,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19979	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19979	F-001/2019	350,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19979	F-001/2019		350,00
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19979	F-001/2019	350,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19979	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19982	F-001/2019		2.450,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19982	F-001/2019	2.450,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19982	F-001/2019	2.450,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19982	F-001/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19982	F-001/2019	2.450,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	19982	F-001/2019		2.450,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19995	F-142/2019		7.227,30
21/11/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19995	F-142/2019	7.227,30	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19995	F-142/2019	7.227,30	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19995	F-142/2019		7.227,30
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19995	F-142/2019	7.227,30	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19995	F-142/2019		7.227,30
21/11/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20016	F-142/2019		8.817,21
21/11/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20016	F-142/2019	8.817,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20016	F- 142/2019	8.817,21	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20016	F- 142/2019		8.817,21
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20016	F- 142/2019	8.817,21	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20016	F- 142/2019		8.817,21
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20235	F- 162/2019		32.085,48
21/11/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20235	F- 162/2019	35.433,99	
21/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20235	F- 162/2019		3.348,51



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20235	F-162/2019	35.433,99	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20235	F-162/2019		35.433,99
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20235	F-162/2019	35.433,99	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20235	F-162/2019		35.433,99
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20312	F-042/2019		9.210,82
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20312	F-042/2019	9.778,69	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20312	F-042/2019		567,87
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20312	F-042/2019	9.778,69	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20312	F-042/2019		9.778,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20312	F-042/2019	9.778,69	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20312	F-042/2019		9.778,69
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20317	F-041/2019		185,06
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20317	F-041/2019	195,46	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20317	F-041/2019		10,40
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20317	F-041/2019	195,46	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20317	F-041/2019		195,46

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20317	F-041/2019	195,46	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20317	F-041/2019		195,46
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20321	F-043/2019		110,01
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20321	F-043/2019	115,48	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20321	F-043/2019		5,47
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20321	F-043/2019	115,48	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20321	F-043/2019		115,48
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20321	F-043/2019	115,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20321	F-043/2019		115,48
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20325	F-044/2019		114,49
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20325	F-044/2019	120,58	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20325	F-044/2019		6,09
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20325	F-044/2019	120,58	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20325	F-044/2019		120,58
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20325	F-044/2019	120,58	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20325	F-044/2019		120,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20331	F-045/2019		568,54
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20331	F-045/2019	601,60	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20331	F-045/2019		33,06
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20331	F-045/2019	601,60	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20331	F-045/2019		601,60
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20331	F-045/2019	601,60	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20331	F-045/2019		601,60
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20335	F-040/2019		475,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20335	F-040/2019	501,74	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20335	F-040/2019		26,69
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20335	F-040/2019	501,74	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20335	F-040/2019		501,74
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20335	F-040/2019	501,74	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20335	F-040/2019		501,74
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20338	F-046/2019		289,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20338	F-046/2019	304,64	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20338	F-046/2019		15,57
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20338	F-046/2019	304,64	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20338	F-046/2019		304,64
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20338	F-046/2019	304,64	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20338	F-046/2019		304,64
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20340	F-048/2019		883,67
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20340	F-048/2019	935,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20340	F-048/2019		52,13
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20340	F-048/2019	935,80	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20340	F-048/2019		935,80
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20340	F-048/2019	935,80	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20340	F-048/2019		935,80
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20342	F-047/2019		110,66
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20342	F-047/2019	116,47	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20342	F-047/2019		5,81
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20342	F-047/2019	116,47	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20342	F-047/2019		116,47
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20342	F-047/2019	116,47	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20342	F-047/2019		116,47
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20344	F-050/2019		388,93
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20344	F-050/2019	411,51	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20344	F-050/2019		22,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20344	F-050/2019	411,51	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20344	F-050/2019		411,51
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20344	F-050/2019	411,51	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20344	F-050/2019		411,51
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20353	F-039/2019		115,61
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20353	F-039/2019	120,98	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20353	F-039/2019		5,37
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20353	F-039/2019	120,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20353	F-039/2019		120,98
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20353	F-039/2019	120,98	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20353	F-039/2019		120,98
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20357	F-051/2019		311,27
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20357	F-051/2019	326,35	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20357	F-051/2019		15,08
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20357	F-051/2019	326,35	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20357	F-051/2019		326,35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20357	F-051/2019	326,35	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20357	F-051/2019		326,35
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20359	F-052/2019		279,36
21/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20359	F-052/2019	294,49	
21/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20359	F-052/2019		15,13
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20359	F-052/2019	294,49	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20359	F-052/2019		294,49
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20359	F-052/2019	294,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20359	F-052/2019		294,49
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20553		306,60	
21/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20553			306,60
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20573		68.872,74	
21/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20573			68.872,74
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20594	F-065/2019	3.752,17	
21/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20594	F-065/2019		3.752,17
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADACÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20653	F-065/2019	16.092,90	
21/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADACÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20653	F-065/2019		16.092,90
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20654			16.092,90
21/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20654		16.092,90	
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20700			1,00
21/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20700		1,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20700		1,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20700			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20700		1,00	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20700			1,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20701			1,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20701		1,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20701		1,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20701			1,00
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20701		1,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20701			1,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20855			10,45
21/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20855		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20855		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20855			10,45
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20855		10,45	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20855			10,45
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20856			10,45
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20856		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20856		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20856			10,45
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20856		10,45	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20856			10,45
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20857			10,45
21/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20857		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20857		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20857			10,45
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20857		10,45	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20857			10,45
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20858			10,45
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20858		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20858		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20858			10,45
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20858		10,45	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20858			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20859			10,45
21/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20859		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20859		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20859			10,45
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20859		10,45	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20859			10,45
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20860			10,45
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20860		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20860		10,45	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20860			10,45
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20860		10,45	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20860			10,45
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4964 A 4977.	20861	F-042/2019		13.321,87
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4965.	20861	F-042/2019	9.210,82	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4974.	20861	F-049/2019	279,33	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4966.	20861	F-043/2019	110,01	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4975.	20861	F- 039/2019	115,61	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4970.	20861	F- 046/2019	289,07	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4973.	20861	F- 050/2019	388,93	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4968.	20861	F- 045/2019	568,54	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4967.	20861	F- 044/2019	114,49	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4977.	20861	F- 052/2019	279,36	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4976.	20861	F- 051/2019	311,27	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4972.	20861	F- 048/2019	883,67	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4964.	20861	F- 041/2019	185,06	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4971.	20861	F- 047/2019	110,66	
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4969.	20861	F- 040/2019	475,05	
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20881			4,42
21/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20881		4,42	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20881		4,42	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20881			4,42
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20881		4,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20881			4,42
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20882			4,42
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20882		4,42	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20882		4,42	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20882			4,42
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20882		4,42	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20882			4,42
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	20883			442,50
21/11/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	20883		442,50	
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	21018	F-143/2019		1.454,13
21/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	21018	F-143/2019	1.454,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	21018	F- 143/2019	1.454,13	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	21018	F- 143/2019		1.454,13
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	21018	F- 143/2019	1.454,13	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	21018	F- 143/2019		1.454,13
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	21019	F- 143/2019	1.454,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	21019	F-143/2019		1.454,13
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	21019	F-143/2019		1.454,13
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	21019	F-143/2019	1.454,13	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	21019	F-143/2019		1.454,13
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	21019	F-143/2019	1.454,13	
21/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21020	F-143/2019		1.454,13
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21020	F-143/2019	1.454,13	
21/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21020	F-143/2019		1.454,13

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	21020	F-143/2019	1.454,13	
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.	21474	F-243/2019	1.497,00	
21/11/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.	21474	F-243/2019		1.497,00
21/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21685			2,50
21/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21685		2,50	
Total do dia					364.940,88	364.940,88
22/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19921	F-114/2019		8,62
22/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19921	F-114/2019	8,62	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19921	F-114/2019	8,62	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19921	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19921	F-114/2019	8,62	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19921	F-114/2019		8,62
22/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19922	F-114/2019		8,62
22/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19922	F-114/2019	8,62	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19922	F-114/2019	8,62	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19922	F-114/2019		8,62
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19922	F-114/2019	8,62	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19922	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19929	F-093/2019		560,00
22/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19929	F-093/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19929	F-093/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19929	F-093/2019		560,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19929	F-093/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19929	F-093/2019		560,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19931	F-094/2019		560,00
22/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19931	F-094/2019	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19931	F-094/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19931	F-094/2019		560,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19931	F-094/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19931	F-094/2019		560,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19933	F-091/2019		728,00
22/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19933	F-091/2019	728,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19933	F-091/2019	728,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19933	F-091/2019		728,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19933	F-091/2019	728,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19933	F-091/2019		728,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19935	F-092/2019		560,00
22/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19935	F-092/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19935	F-092/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19935	F-092/2019		560,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19935	F-092/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19935	F-092/2019		560,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19937	F-095/2019		560,00
22/11/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19937	F-095/2019	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19937	F-095/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19937	F-095/2019		560,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19937	F-095/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	19937	F-095/2019		560,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19939	F-001/2019		3.850,00
22/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19939	F-001/2019	3.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19939	F-001/2019	3.850,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19939	F-001/2019		3.850,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19939	F-001/2019	3.850,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19939	F-001/2019		3.850,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19941	F-009/2019		1.953,30
22/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19941	F-009/2019	1.953,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19941	F-009/2019	1.953,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19941	F-009/2019		1.953,30
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19941	F-009/2019	1.953,30	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19941	F-009/2019		1.953,30
22/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19943	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19943	F-002/2019	350,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19943	F-002/2019	350,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19943	F-002/2019		350,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19943	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	19943	F-002/2019		350,00
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	19944	F-107/2019	1.500,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	19944	F-107/2019		1.500,00
22/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	19944	F-107/2019	1.500,00	
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	19944	F-107/2019		1.500,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19972	F-181/2019		2.482,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19972	F- 181/2019	2.482,80	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19972	F- 181/2019	2.482,80	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19972	F- 181/2019		2.482,80
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19972	F- 181/2019	2.482,80	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	19972	F- 181/2019		2.482,80
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19973	F- 004/2019		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19973	F-004/2019	350,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19973	F-004/2019	350,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19973	F-004/2019		350,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19973	F-004/2019	350,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19973	F-004/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19974	F-004/2019		2.450,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19974	F-004/2019	2.450,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19974	F-004/2019	2.450,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19974	F-004/2019		2.450,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19974	F-004/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19974	F-004/2019		2.450,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20005	F-092/2019		560,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20005	F-092/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20005	F-092/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20005	F-092/2019		560,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20005	F-092/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20005	F-092/2019		560,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	20006	F-093/2019		560,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	20006	F-093/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	20006	F-093/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	20006	F-093/2019		560,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	20006	F-093/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	20006	F-093/2019		560,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20007	F-091/2019		728,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20007	F-091/2019	728,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20007	F-091/2019	728,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20007	F-091/2019		728,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20007	F-091/2019	728,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20007	F-091/2019		728,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20008	F-095/2019		560,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20008	F-095/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20008	F-095/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20008	F-095/2019		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20008	F-095/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20008	F-095/2019		560,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20010	F-140/2019		18.822,41
22/11/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20010	F-140/2019	18.822,41	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20010	F-140/2019	18.822,41	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20010	F-140/2019		18.822,41
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20010	F-140/2019	18.822,41	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20010	F-140/2019		18.822,41
22/11/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20011	F-140/2019		1.242,19
22/11/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20011	F-140/2019	1.242,19	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20011	F-140/2019	1.242,19	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20011	F-140/2019		1.242,19
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20011	F-140/2019	1.242,19	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20011	F-140/2019		1.242,19
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20250	F-094/2019		560,00
22/11/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20250	F-094/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20250	F-094/2019	560,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20250	F-094/2019		560,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20250	F-094/2019	560,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	20250	F-094/2019		560,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20251	F-002/2019		350,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20251	F-002/2019	350,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20251	F-002/2019	350,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20251	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20251	F-002/2019	350,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20251	F-002/2019		350,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20407	F-073/2019	15,88	
22/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20407	F-073/2019		15,88
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20407	F-073/2019		15,88

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20407	F-073/2019	15,88	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20407	F-073/2019		15,88
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20407	F-073/2019	15,88	
22/11/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20408	F-073/2019		15,88
22/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20408	F-073/2019	15,88	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20408	F-073/2019		15,88
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20408	F-073/2019	15,88	
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20408	F-073/2019		15,88
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20408	F-073/2019	15,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20409	F-073/2019		15,88
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20409	F-073/2019	15,88	
22/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20409	F-073/2019		15,88
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20409	F-073/2019	15,88	
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20538			5.533,22
22/11/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20538		5.533,22	
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20554		2.802,00	
22/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20554			2.802,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20574		9.496,75	
22/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20574			9.496,75
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20581			0,30
22/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20581		0,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20581		0,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20581			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20581		0,30	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20581			0,30
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20582			0,30
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20582		0,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20582		0,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20582			0,30
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20582		0,30	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20582			0,30
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - DEPÓSITO JUDICIAL 104 0000 45256373668 MARIA LUIZA PA.	20595	F-065/2019	1.781,35	
22/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - DEPÓSITO JUDICIAL 104 0000 45256373668 MARIA LUIZA PA.	20595	F-065/2019		1.781,35
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20655	F-065/2019	16.808,44	
22/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20655	F-065/2019		16.808,44
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20656			16.808,44
22/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20656		16.808,44	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20702			1,00
22/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20702		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20702		1,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20702			1,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20702		1,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20702			1,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20703			1,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20703		1,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20703		1,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20703			1,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20703		1,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20703			1,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20704			1,00
22/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20704		1,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20704		1,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20704			1,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20704		1,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20704			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20705			1,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20705		1,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20705		1,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20705			1,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20705		1,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20705			1,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20862			10,45
22/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20862		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20862		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20862			10,45
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20862		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20862			10,45
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20863			10,45
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20863		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20863		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20863			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20863		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20863			10,45
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20864			10,45
22/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20864		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20864		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20864			10,45
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20864		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20864			10,45
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20865			10,45
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20865		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20865		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20865			10,45
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20865		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20865			10,45
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20866			10,45
22/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20866		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20866		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20866			10,45
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20866		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20866			10,45
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20867			10,45
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20867		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20867		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20867			10,45
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20867		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20867			10,45
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20868			10,45
22/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20868		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20868		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20868			10,45
22/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20868		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20868			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20869			10,45
22/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20869		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20869		10,45	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20869			10,45
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20869		10,45	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20869			10,45
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	21390	F-209/2019		3.670,03
22/11/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	21390	F-209/2019	4.216,00	
22/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.)	21390	F-209/2019		398,41
22/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	21390	F-209/2019		147,56

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	21390	F- 209/2019	4.216,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	21390	F- 209/2019		4.216,00
22/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	21390	F- 209/2019	4.216,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	21390	F- 209/2019		4.216,00
22/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21686			2,50
22/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21686		2,50	
Total do dia					182.684,16	182.684,16
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LARA ANA QUINTINHO DA COSTA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.PAGAR ATÉ 25/11/2019.	19817	C- 011/2019		538,36
25/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a LARA ANA QUINTINHO DA COSTA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.PAGAR ATÉ 25/11/2019.	19817	C- 011/2019	538,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.	19962	F-152/2019	3.908,56	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.	19962	F-152/2019		3.908,56
25/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.	19962	F-152/2019	3.908,56	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.	19962	F-152/2019		3.908,56
25/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19965	F-114/2019		5,32
25/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19965	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19965	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19965	F-114/2019		5,32
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19965	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19965	F-114/2019		5,32
25/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19966	F-114/2019		5,32
25/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19966	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19966	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19966	F-114/2019		5,32
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19966	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19966	F-114/2019		5,32
25/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19967	F-114/2019		5,32
25/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19967	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19967	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19967	F-114/2019		5,32
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19967	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	19967	F-114/2019		5,32
25/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	19981	F-197/2019		1.034,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	19981	F- 197/2019	1.034,25	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	19981	F- 197/2019	1.034,25	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	19981	F- 197/2019		1.034,25
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	19981	F- 197/2019	1.034,25	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	19981	F- 197/2019		1.034,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19984	F-010/2019		185,30
25/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19984	F-010/2019	185,30	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19984	F-010/2019	185,30	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19984	F-010/2019		185,30
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19984	F-010/2019	185,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	19984	F-010/2019		185,30
25/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19986	F-008/2019		808,50
25/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19986	F-008/2019	808,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19986	F-008/2019	808,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19986	F-008/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19986	F-008/2019	808,50	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19986	F-008/2019		808,50
25/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19988	F-008/2019		350,00
25/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19988	F-008/2019	350,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19988	F-008/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19988	F-008/2019		350,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19988	F-008/2019	350,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19988	F-008/2019		350,00
25/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19990	F-002/2019		430,00
25/11/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19990	F-002/2019	430,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19990	F-002/2019	430,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19990	F-002/2019		430,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19990	F-002/2019	430,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19990	F-002/2019		430,00
25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.	19994	F-107/2019	555,56	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.	19994	F-107/2019		555,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.	19994	F-107/2019	555,56	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.	19994	F-107/2019		555,56
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19996	F-009/2019		1.953,30
25/11/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19996	F-009/2019	1.953,30	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19996	F-009/2019	1.953,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19996	F-009/2019		1.953,30
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19996	F-009/2019	1.953,30	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19996	F-009/2019		1.953,30
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19997	F-001/2019		3.850,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19997	F-001/2019	3.850,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19997	F-001/2019	3.850,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19997	F-001/2019		3.850,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19997	F-001/2019	3.850,00	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	19997	F-001/2019		3.850,00
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	19998	F-106/2019		755,87
25/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	19998	F-106/2019	790,00	
25/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	19998	F-106/2019		34,13
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	19998	F-106/2019	790,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	19998	F-106/2019		790,00
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	19998	F-106/2019	790,00	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	19998	F-106/2019		790,00
25/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.).	19999	F-106/2019		34,13
25/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.).	19999	F-106/2019	34,13	
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	20000			4.645,63
25/11/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	20000		4.645,63	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	20000		4.645,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	20000			4.645,63
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	20000		4.645,63	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	20000			4.645,63
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20001	F-039/2019		79,50
25/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20001	F-039/2019	79,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20001	F-039/2019	79,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20001	F-039/2019		79,50
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20001	F-039/2019	79,50	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20001	F-039/2019		79,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	20002	F- 226/2019		3.001,50
25/11/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	20002	F- 226/2019	3.001,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	20002	F- 226/2019	3.001,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	20002	F- 226/2019		3.001,50
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	20002	F- 226/2019	3.001,50	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	20002	F- 226/2019		3.001,50
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20003	F- 226/2019		8.189,72
25/11/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20003	F- 226/2019	8.189,72	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20003	F- 226/2019	8.189,72	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20003	F- 226/2019		8.189,72
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20003	F- 226/2019	8.189,72	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20003	F- 226/2019		8.189,72
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	20004	F- 164/2019		8.142,00
25/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	20004	F- 164/2019	8.142,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	20004	F- 164/2019	8.142,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	20004	F-164/2019		8.142,00
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	20004	F-164/2019	8.142,00	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	20004	F-164/2019		8.142,00
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	20252	F-114/2019		5,32
25/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	20252	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	20252	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	20252	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	20252	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	20252	F-114/2019		5,32
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	20255	F-114/2019		5,32
25/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	20255	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	20255	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	20255	F-114/2019		5,32
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	20255	F-114/2019	5,32	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	20255	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	20296	F- 114/2019		5,32
25/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	20296	F- 114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	20296	F- 114/2019	5,32	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	20296	F- 114/2019		5,32
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	20296	F- 114/2019	5,32	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	20296	F- 114/2019		5,32
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20415	F- 078/2019	355,93	
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20415	F- 078/2019		355,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20415	F-078/2019		355,93
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20415	F-078/2019	355,93	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20415	F-078/2019		355,93
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20415	F-078/2019	355,93	
25/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20416	F-078/2019		355,93
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20416	F-078/2019	355,93	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20416	F-078/2019		355,93
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20416	F-078/2019	355,93	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20416	F-078/2019		355,93
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20416	F-078/2019	355,93	
25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20417	F-078/2019		355,93
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20417	F-078/2019	355,93	
25/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20417	F-078/2019		355,93
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20417	F-078/2019	355,93	
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20423	F-078/2019	50,00	
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20423	F-078/2019		50,00
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20423	F-078/2019		50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20423	F-078/2019	50,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20423	F-078/2019		50,00
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20423	F-078/2019	50,00	
25/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20424	F-078/2019		50,00
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20424	F-078/2019	50,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20424	F-078/2019		50,00
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20424	F-078/2019	50,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20424	F-078/2019		50,00
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20424	F-078/2019	50,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20425	F-078/2019		50,00
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20425	F-078/2019	50,00	
25/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20425	F-078/2019		50,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20425	F-078/2019	50,00	
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20433	F-079/2019	93,88	
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20433	F-079/2019		93,88
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20433	F-079/2019		93,88
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20433	F-079/2019	93,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20433	F-079/2019		93,88
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20433	F-079/2019	93,88	
25/11/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20434	F-079/2019		93,88
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20434	F-079/2019	93,88	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20434	F-079/2019		93,88
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20434	F-079/2019	93,88	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20434	F-079/2019		93,88
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20434	F-079/2019	93,88	
25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20435	F-079/2019		93,88
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20435	F-079/2019	93,88	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20435	F-079/2019		93,88
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20435	F-079/2019	93,88	
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20443	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20443	F-075/2019		51,33
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20443	F-075/2019		51,33
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20443	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20443	F-075/2019		51,33

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20443	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20444	F-075/2019		51,33
25/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20444	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20444	F-075/2019		51,33
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20444	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20444	F-075/2019		51,33
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20444	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20445	F-075/2019		51,33
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20445	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20445	F-075/2019		51,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20445	F-075/2019	51,33	
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20555		42,00	
25/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20555			42,00
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20575		36.130,96	
25/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20575			36.130,96
25/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20583			2,20
25/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20583		2,20	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20583		2,20	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20583			2,20
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20583		2,20	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20583			2,20
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20584			2,20
25/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20584		2,20	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20584		2,20	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20584			2,20
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20584		2,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20584			2,20
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	20596	F-065/2019	1.419,09	
25/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	20596	F-065/2019		1.419,09
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - COBRANÇA COM REGISTRO.	20597	F-065/2019	275,95	
25/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - COBRANÇA COM REGISTRO.	20597	F-065/2019		275,95
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20657	F-065/2019	14.354,23	
25/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20657	F-065/2019		14.354,23
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20658			14.354,23
25/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20658		14.354,23	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20706			42,00
25/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20706		42,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20706		42,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20706			42,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20706		42,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20706			42,00
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20707			42,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20707		42,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20707		42,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20707			42,00
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20707		42,00	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20707			42,00
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20888	F-168/2019		3.692,28
25/11/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20888	F-168/2019	4.077,61	
25/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20888	F-168/2019		385,33
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20888	F-168/2019	4.077,61	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20888	F-168/2019		4.077,61
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20888	F-168/2019	4.077,61	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20888	F-168/2019		4.077,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21000	F-046/2019		378,37
25/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21000	F-046/2019	378,37	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21000	F-046/2019	378,37	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21000	F-046/2019		378,37
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21000	F-046/2019	378,37	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21000	F-046/2019		378,37
25/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21006	F-051/2019		528,00
25/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21006	F-051/2019	528,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21006	F-051/2019	528,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21006	F-051/2019		528,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21006	F-051/2019	528,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	21006	F-051/2019		528,00
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21102	F-167/2019		1.817,98
25/11/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21102	F-167/2019	2.007,70	
25/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	21102	F-167/2019		189,72
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21102	F-167/2019	2.007,70	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21102	F-167/2019		2.007,70
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21102	F-167/2019	2.007,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21102	F-167/2019		2.007,70
Total do dia					202.201,41	202.201,41
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2019	19753	C-011/2019		3.339,25
26/11/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2019	19753	C-011/2019	3.339,25	
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/11/2019 A 05/12/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	19820	C-011/2019		2.815,95
26/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/11/2019 A 05/12/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	19820	C-011/2019	2.815,95	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19993	F-107/2019		430,00
26/11/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19993	F-107/2019	430,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19993	F-107/2019	430,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19993	F-107/2019		430,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19993	F-107/2019	430,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	19993	F-107/2019		430,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURÍCIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO: 37/2019.	20043	F-107/2019		322,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURÍCIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO: 37/2019.	20043	F- 107/2019	322,69	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURÍCIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO: 37/2019.	20043	F- 107/2019	322,69	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURÍCIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO: 37/2019.	20043	F- 107/2019		322,69
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURÍCIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO: 37/2019.	20043	F- 107/2019	322,69	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURÍCIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO: 37/2019.	20043	F- 107/2019		322,69
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20045	F- 107/2019		23,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20045	F- 107/2019	23,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20045	F- 107/2019	23,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20045	F- 107/2019		23,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20045	F- 107/2019	23,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20045	F- 107/2019		23,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	20047	F- 107/2019		25,69
26/11/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	20047	F- 107/2019	25,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	20047	F-107/2019	25,69	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	20047	F-107/2019		25,69
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	20047	F-107/2019	25,69	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	20047	F-107/2019		25,69
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20049	F-114/2019		8,62
26/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20049	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20049	F-114/2019	8,62	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20049	F-114/2019		8,62
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20049	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20049	F-114/2019		8,62
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20050	F-114/2019		8,62
26/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20050	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20050	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20050	F-114/2019		8,62
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20050	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20050	F-114/2019		8,62
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20051	F-114/2019		8,62
26/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20051	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20051	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20051	F-114/2019		8,62
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20051	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20051	F-114/2019		8,62
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20052	F-114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20052	F-114/2019	54,65	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20052	F-114/2019	54,65	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20052	F-114/2019		54,65
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20052	F-114/2019	54,65	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20052	F-114/2019		54,65
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20053	F-114/2019		8,62
26/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20053	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20053	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20053	F-114/2019		8,62
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20053	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20053	F-114/2019		8,62
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20054	F-114/2019		8,62
26/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20054	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20054	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20054	F-114/2019		8,62
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20054	F-114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20054	F-114/2019		8,62
26/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20059	F-001/2019		2.450,00
26/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20059	F-001/2019	2.450,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20059	F-001/2019	2.450,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20059	F-001/2019		2.450,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20059	F-001/2019	2.450,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20059	F-001/2019		2.450,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20062	F-001/2019		350,00
26/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20062	F-001/2019	350,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20062	F-001/2019	350,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20062	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20062	F-001/2019	350,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20062	F-001/2019		350,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	20241	F-114/2019		8,62
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	20241	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	20241	F-114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	20241	F-114/2019		8,62
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	20241	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	20241	F- 114/2019		8,62
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	20245	F- 114/2019		8,62
26/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	20245	F- 114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	20245	F- 114/2019	8,62	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	20245	F- 114/2019		8,62
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	20245	F- 114/2019	8,62	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	20245	F- 114/2019		8,62



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	20246	F-256/2019		11.126,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	20246	F-256/2019	11.126,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	20246	F-256/2019	11.126,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	20246	F-256/2019		11.126,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	20246	F-256/2019	11.126,00	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	20246	F-256/2019		11.126,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	20247	F-181/2019		237,50
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	20247	F-181/2019	237,50	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	20247	F-181/2019	237,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	20247	F-181/2019		237,50
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	20247	F-181/2019	237,50	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	20247	F-181/2019		237,50
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	20248	F-106/2019		292,82
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	20248	F-106/2019	299,40	
26/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.)	20248	F-106/2019		6,58
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	20248	F-106/2019	299,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	20248	F-106/2019		299,40
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	20248	F-106/2019	299,40	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	20248	F-106/2019		299,40
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20249	F-005/2019		600,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20249	F-005/2019	600,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20249	F-005/2019	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20249	F-005/2019		600,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20249	F-005/2019	600,00	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20249	F-005/2019		600,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	20259	F-010/2019		185,30
26/11/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	20259	F-010/2019	185,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	20259	F-010/2019	185,30	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	20259	F-010/2019		185,30
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	20259	F-010/2019	185,30	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	20259	F-010/2019		185,30
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20260	F-002/2019		430,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20260	F-002/2019	430,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20260	F-002/2019	430,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20260	F-002/2019		430,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20260	F-002/2019	430,00	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20260	F-002/2019		430,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	20262	F-072/2019		29,81
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	20262	F-072/2019	29,81	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	20262	F-072/2019	29,81	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	20262	F-072/2019		29,81
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	20262	F-072/2019	29,81	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	20262	F-072/2019		29,81
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20264	F-008/2019		350,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20264	F-008/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20264	F-008/2019	350,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20264	F-008/2019		350,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20264	F-008/2019	350,00	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20264	F-008/2019		350,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20266	F-008/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20266	F-008/2019	808,50	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20266	F-008/2019	808,50	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20266	F-008/2019		808,50
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20266	F-008/2019	808,50	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20266	F-008/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20556		4.499,75	
26/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20556			4.499,75
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20576		21.702,71	
26/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20576			21.702,71
26/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20598	F- 065/2019	553,91	
26/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20598	F- 065/2019		553,91
26/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20600	F- 065/2019	321,42	
26/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20600	F- 065/2019		321,42
26/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20659	F- 065/2019	27.542,09	
26/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20659	F- 065/2019		27.542,09
26/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20660			27.542,09
26/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20660		27.542,09	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20708			1,00
26/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20708		1,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20708		1,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20708			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20708		1,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20708			1,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20709			1,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20709		1,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20709		1,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20709			1,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20709		1,00	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20709			1,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20710			1,00
26/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20710		1,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20710		1,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20710			1,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20710		1,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20710			1,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20711			1,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20711		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20711		1,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20711			1,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20711		1,00	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20711			1,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20870			10,45
26/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20870		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20870		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20870			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20870		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20870			10,45
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20871			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20871		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20871		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20871			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20871		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20871			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20872			10,45
26/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20872		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20872		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20872			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20872		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20872			10,45
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20873			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20873		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20873		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20873			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20873		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20873			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20874			10,45
26/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20874		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20874		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20874			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20874		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20874			10,45
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20875			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20875		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20875		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20875			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20875		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20875			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20877			10,45
26/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20877		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20877		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20877			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20877		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20877			10,45
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20878			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20878		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20878		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20878			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20878		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20878			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20879			10,45
26/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20879		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20879		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20879			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20879		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20879			10,45
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20880			10,45
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20880		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20880		10,45	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20880			10,45
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20880		10,45	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20880			10,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).	21058	F- 209/2019		38,84
26/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).	21058	F- 209/2019	38,84	
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21059	F- 174/2019		1.662,80
26/11/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21059	F- 174/2019	1.836,33	
26/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.)	21059	F- 174/2019		173,53
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21059	F- 174/2019	1.836,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21059	F-174/2019		1.836,33
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21059	F-174/2019	1.836,33	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21059	F-174/2019		1.836,33
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21061	F-174/2019		4.214,20
26/11/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21061	F-174/2019	4.654,00	
26/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.)	21061	F-174/2019		439,80
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21061	F-174/2019	4.654,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21061	F-174/2019		4.654,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21061	F-174/2019	4.654,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	21061	F-174/2019		4.654,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	21149			15,90
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	21149			22,94
26/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	21149		38,84	
Total do dia					161.539,98	161.539,98
27/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.	20067	F-114/2019	5,32	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.	20067	F-114/2019		5,32
27/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.	20067	F-114/2019	5,32	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.	20067	F-114/2019		5,32
27/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	20068	F-114/2019		5,32
27/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	20068	F-114/2019	5,32	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	20068	F-114/2019	5,32	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	20068	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	20068	F-114/2019	5,32	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	20068	F-114/2019		5,32
27/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20071	F-008/2019		808,50
27/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20071	F-008/2019	808,50	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20071	F-008/2019	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20071	F-008/2019		808,50
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20071	F-008/2019	808,50	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20071	F-008/2019		808,50
27/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20073	F-008/2019		350,00
27/11/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20073	F-008/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20073	F-008/2019	350,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20073	F-008/2019		350,00
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20073	F-008/2019	350,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20073	F-008/2019		350,00
27/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20078	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20078	F-114/2019		5,32
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20078	F-114/2019		5,32
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20078	F-114/2019	5,32	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20078	F-114/2019		5,32
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20078	F-114/2019	5,32	
27/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20079	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20079	F- 114/2019	5,32	
27/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20079	F- 114/2019		5,32
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	20079	F- 114/2019	5,32	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20092	F- 107/2019		175,00
27/11/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20092	F- 107/2019	175,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20092	F- 107/2019	175,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20092	F- 107/2019		175,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20092	F-107/2019	175,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20092	F-107/2019		175,00
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20094	F-161/2019		105,17
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20094	F-161/2019	105,17	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	20098	F-140/2019		1.778,72
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	20098	F-140/2019	1.778,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20103	F- 198/2019		1.832,63
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20103	F- 198/2019	1.832,63	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20123	F- 148/2019		44,90
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20123	F- 148/2019	44,90	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20124	F- 107/2019		248,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20124	F- 107/2019	248,30	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20124	F- 107/2019	248,30	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20124	F- 107/2019		248,30
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20124	F- 107/2019	248,30	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20124	F- 107/2019		248,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20127	F- 147/2019		25,65
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20127	F- 147/2019	25,65	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20132	F- 149/2019		45,65
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20132	F- 149/2019	45,65	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20169	F- 135/2019		20,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20169	F-135/2019	20,70	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20172	F-133/2019		18,20
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20172	F-133/2019	18,20	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20175	F-125/2019		14,09
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20175	F-125/2019	14,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20177	F-132/2019		7,41
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20177	F-132/2019	7,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20181	F-124/2019		12,60
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20181	F-124/2019	12,60	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20183	F-131/2019		19,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20183	F-131/2019	19,42	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20185	F-126/2019		12,10
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20185	F-126/2019	12,10	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20192	F-126/2019		7,28
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20192	F-126/2019	7,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20197	F- 127/2019		13,41
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20197	F- 127/2019	13,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20200	F- 134/2019		13,42
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20200	F- 134/2019	13,42	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20202	F- 129/2019		13,41



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20202	F- 129/2019	13,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20205	F- 128/2019		13,42
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20205	F- 128/2019	13,42	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20208	F- 130/2019		13,41
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20208	F- 130/2019	13,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	20227	0150/2019		68,87
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	20227	0150/2019	68,87	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20229	F-147/2019		20,14
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20229	F-147/2019	20,14	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20231	F-151/2019		21,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20231	F- 151/2019	21,90	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20232	F- 151/2019		29,04
27/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20232	F- 151/2019	29,04	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20233	F- 151/2019		1.248,94
27/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20233	F- 151/2019	1.248,94	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20237	F- 162/2019		3.348,51
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20237	F- 162/2019	3.348,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20244	F-151/2019		29,80
27/11/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20244	F-151/2019	29,80	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20315	F-042/2019		567,87
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20315	F-042/2019	567,87	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20319	F-041/2019		10,40
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20319	F-041/2019	10,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20323	F-043/2019		5,47
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20323	F-043/2019	5,47	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20328	F-044/2019		6,09
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20328	F-044/2019	6,09	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20333	F-045/2019		33,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20333	F-045/2019	33,06	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20336	F-040/2019		26,69
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20336	F-040/2019	26,69	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20339	F-046/2019		15,57
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20339	F-046/2019	15,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20341	F-048/2019		52,13
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20341	F-048/2019	52,13	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20343	F-047/2019		5,81
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20343	F-047/2019	5,81	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20345	F-050/2019		22,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20345	F-050/2019	22,58	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20348	F-049/2019		279,33
27/11/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20348	F-049/2019	294,43	
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	20348	F-049/2019		15,10
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20348	F-049/2019	294,43	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20348	F-049/2019		294,43
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20348	F-049/2019	294,43	
27/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20348	F-049/2019		294,43



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20350	F-049/2019		15,10
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20350	F-049/2019	15,10	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20355	F-039/2019		5,37
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20355	F-039/2019	5,37	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20358	F-051/2019		15,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20358	F-051/2019	15,08	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20360	F-052/2019		15,13
27/11/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20360	F-052/2019	15,13	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20577		11.053,46	
27/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20577			11.053,46
27/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20585			0,30
27/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20585		0,30	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20585		0,30	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20585			0,30
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20585		0,30	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20585			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20586			0,30
27/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20586		0,30	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20586		0,30	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20586			0,30
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20586		0,30	
27/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20586			0,30
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20601	F- 065/2019	861,07	
27/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20601	F- 065/2019		861,07
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20661	F- 065/2019	19.505,05	
27/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20661	F- 065/2019		19.505,05
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20662			19.505,05
27/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20662		19.505,05	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5028 A 5036 E 5040 A 5043 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	20794	F- 132/2019		178,87
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5029 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.	20794	F- 132/2019	7,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5034 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.	20794	F- 135/2019	20,70	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5033 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.	20794	F- 125/2019	14,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5031 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG.	20794	F- 124/2019	12,60	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5043 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG.	20794	F- 133/2019	18,20	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5041 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAÉ MG.	20794	F- 134/2019	13,42	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5035 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.	20794	F- 131/2019	19,42	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5040 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	20794	F- 126/2019	7,28	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5028 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.	20794	F- 127/2019	13,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5036 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	20794	F- 126/2019	12,10	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5042 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEÓFILO OTONI MG.	20794	F- 128/2019	13,42	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5032 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.	20794	F- 129/2019	13,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5030 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.	20794	F- 130/2019	13,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4964 A 4977 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20876	F- 042/2019		796,35
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4964 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	20876	F- 041/2019	10,40	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4966 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA.	20876	F- 043/2019	5,47	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4969 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	20876	F- 040/2019	26,69	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4965 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.	20876	F- 042/2019	567,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4967 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.	20876	F-044/2019	6,09	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4968 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES.	20876	F-045/2019	33,06	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4973 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.	20876	F-050/2019	22,58	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4974 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	20876	F-049/2019	15,10	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4976 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA.	20876	F-051/2019	15,08	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4975 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	20876	F-039/2019	5,37	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4970 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA.	20876	F-046/2019	15,57	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4977 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA.	20876	F-052/2019	15,13	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4972 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS.	20876	F-048/2019	52,13	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4971 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS.	20876	F-047/2019	5,81	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5242 - FORNECEDOR AIRES TURISMO LTDA.	20906	F-151/2019		1.278,74
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5242 - FORNECEDOR AIRES TURISMO LTDA.	20906	F-151/2019	1.248,94	
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5242 - FORNECEDOR AIRES TURISMO LTDA.	20906	F-151/2019	29,80	
27/11/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21012	F-180/2019		220,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21012	F- 180/2019	220,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21012	F- 180/2019	220,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21012	F- 180/2019		220,00
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21012	F- 180/2019	220,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21012	F- 180/2019		220,00
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	21056	F- 209/2019		927,55
27/11/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	21056	F- 209/2019	1.067,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.)	21056	F- 209/2019		100,86
27/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	21056	F- 209/2019		38,84
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	21056	F- 209/2019	1.067,25	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	21056	F- 209/2019		1.067,25
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	21056	F- 209/2019	1.067,25	
27/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	21056	F- 209/2019		1.067,25
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	21357	F- 0209/2019		547,75
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	21357	F- 209/2019		379,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	21357	F- 209/2019	927,55	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).	21391	F- 209/2019		398,41
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).	21391	F- 209/2019	398,41	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	21530	F- 198/2019		152,36
27/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	21530	F- 198/2019	152,36	
Total do dia					73.777,49	73.777,49
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19945	C- 012/2019		3.581,56



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19945	C- 012/2019	3.581,56	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19947	C- 012/2019		2.391,87
28/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19947	C- 012/2019	2.391,87	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 16/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19948	C- 012/2019		1.988,42
28/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 16/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	19948	C- 012/2019	1.988,42	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 29/11/2019.	20057	C- 011/2019		67.982,30
28/11/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 29/11/2019.	20057	C- 011/2019	67.982,30	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20276	F- 108/2019		1.034,75
28/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20276	F- 108/2019	1.034,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20276	F-108/2019	1.034,75	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20276	F-108/2019		1.034,75
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20276	F-108/2019	1.034,75	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	20276	F-108/2019		1.034,75
28/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20279	F-002/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20279	F-002/2019	1.050,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20279	F-002/2019	1.050,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20279	F-002/2019		1.050,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20279	F-002/2019	1.050,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	20279	F-002/2019		1.050,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	20307	F-114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	20307	F-114/2019	54,65	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	20307	F-114/2019	54,65	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	20307	F-114/2019		54,65
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	20307	F-114/2019	54,65	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	20307	F-114/2019		54,65
28/11/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20366	F-198/2019		21.005,28
28/11/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20366	F-198/2019	21.005,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20366	F-198/2019	21.005,28	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20366	F-198/2019		21.005,28
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20366	F-198/2019	21.005,28	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20366	F-198/2019		21.005,28
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20420	F-114/2019		8,62
28/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20420	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20420	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20420	F-114/2019		8,62
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20420	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20420	F-114/2019		8,62
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20421	F-114/2019		54,65
28/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20421	F-114/2019	54,65	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20421	F-114/2019	54,65	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20421	F-114/2019		54,65
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20421	F-114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	20421	F-114/2019		54,65
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20422	F-114/2019		8,62
28/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20422	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20422	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20422	F-114/2019		8,62
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20422	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20422	F-114/2019		8,62
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20428	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20428	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20428	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20428	F-114/2019		8,62
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20428	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20428	F-114/2019		8,62
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20429	F-114/2019		8,62
28/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20429	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20429	F-114/2019	8,62	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20429	F-114/2019		8,62
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20429	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20429	F-114/2019		8,62
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20430	F-114/2019		8,62
28/11/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20430	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20430	F-114/2019	8,62	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20430	F-114/2019		8,62
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20430	F-114/2019	8,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	20430	F-114/2019		8,62
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20431	F-002/2019		1.050,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20431	F-002/2019	1.050,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20431	F-002/2019	1.050,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20431	F-002/2019		1.050,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20431	F-002/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20431	F-002/2019		1.050,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20432	F-107/2019		1.347,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20432	F-107/2019	1.347,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20432	F-107/2019	1.347,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20432	F-107/2019		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20432	F-107/2019	1.347,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20432	F-107/2019		1.347,50
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20471	F-107/2019		1.347,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20471	F-107/2019	1.347,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20471	F-107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20471	F- 107/2019		1.347,50
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20471	F- 107/2019	1.347,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20471	F- 107/2019		1.347,50
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20472	F- 107/2019		1.347,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20472	F- 107/2019	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20472	F-107/2019	1.347,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20472	F-107/2019		1.347,50
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20472	F-107/2019	1.347,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20472	F-107/2019		1.347,50
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20473	F-072/2019	477,48	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20473	F-072/2019		477,48
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20473	F-072/2019		477,48
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20473	F-072/2019	477,48	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20473	F-072/2019		477,48
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20473	F-072/2019	477,48	
28/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20474	F-072/2019		477,48
28/11/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20474	F-072/2019	477,48	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20474	F-072/2019		477,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20474	F-072/2019	477,48	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20474	F-072/2019		477,48
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20474	F-072/2019	477,48	
28/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20475	F-072/2019		477,48
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20475	F-072/2019	477,48	
28/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20475	F-072/2019		477,48
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20475	F-072/2019	477,48	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20479	F-181/2019		269,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20479	F-181/2019	269,50	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20479	F-181/2019	269,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20479	F-181/2019		269,50
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20479	F-181/2019	269,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20479	F-181/2019		269,50
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20480	F-181/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20480	F-181/2019	808,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20480	F-181/2019	808,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20480	F-181/2019		808,50
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20480	F-181/2019	808,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20480	F-181/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20481	F-181/2019		269,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20481	F-181/2019	269,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20481	F-181/2019	269,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20481	F-181/2019		269,50
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20481	F-181/2019	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20481	F-181/2019		269,50
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20484	F-107/2019		248,30
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20484	F-107/2019	248,30	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20484	F-107/2019	248,30	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20484	F-107/2019		248,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20484	F-107/2019	248,30	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	20484	F-107/2019		248,30
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20485	F-106/2019		322,69
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20485	F-106/2019	322,69	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20485	F-106/2019	322,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20485	F-106/2019		322,69
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20485	F-106/2019	322,69	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	20485	F-106/2019		322,69
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	20490	F-107/2019		430,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	20490	F-107/2019	430,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	20490	F-107/2019	430,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	20490	F-107/2019		430,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	20490	F-107/2019	430,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	20490	F-107/2019		430,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20491	F-107/2019		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20491	F- 107/2019	175,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20491	F- 107/2019	175,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20491	F- 107/2019		175,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20491	F- 107/2019	175,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	20491	F- 107/2019		175,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20534	F- 111/2019		5.257,32
28/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20534	F- 111/2019	5.257,32	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20534	F- 111/2019	5.257,32	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20534	F- 111/2019		5.257,32
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20534	F- 111/2019	5.257,32	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20534	F- 111/2019		5.257,32
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20535	F- 111/2019		5.257,32
28/11/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20535	F- 111/2019	5.257,32	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20535	F- 111/2019	5.257,32	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20535	F- 111/2019		5.257,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20535	F-111/2019	5.257,32	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20535	F-111/2019		5.257,32
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20543		5.000,00	
28/11/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20543			5.000,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20557		5.107,06	
28/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20557			5.107,06
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20578		79.204,53	
28/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20578			79.204,53
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20587			2,20
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20587		2,20	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20587		2,20	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20587			2,20
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20587		2,20	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20587			2,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20588			2,20
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20588		2,20	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20588		2,20	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20588			2,20
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20588		2,20	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20588			2,20
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20589			0,30
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20589		0,30	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20589		0,30	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20589			0,30
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20589		0,30	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20589			0,30
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20590			0,30
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20590		0,30	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20590		0,30	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20590			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20590		0,30	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20590			0,30
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20602	F- 065/2019	553,92	
28/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20602	F- 065/2019		553,92
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20603	F- 065/2019	73,95	
28/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20603	F- 065/2019		73,95
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20663	F- 065/2019	29.934,13	
28/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20663	F- 065/2019		29.934,13
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20664			29.934,13
28/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20664		29.934,13	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20712			1,00
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20712		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20712		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20712			1,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20712		1,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20712			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20713			1,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20713		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20713		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20713			1,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20713		1,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20713			1,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20714			1,00
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20714		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20714		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20714			1,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20714		1,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20714			1,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20715			1,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20715		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20715		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20715			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20715		1,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20715			1,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20716			1,00
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20716		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20716		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20716			1,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20716		1,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20716			1,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20717			1,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20717		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20717		1,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20717			1,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20717		1,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20717			1,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20889			10,45
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20889		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20889		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20889			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20889		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20889			10,45
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20890			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20890		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20890		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20890			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20890		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20890			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20891			10,45
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20891		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20891		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20891			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20891		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20891			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20892			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20892		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20892		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20892			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20892		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20892			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20893			10,45
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20893		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20893		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20893			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20893		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20893			10,45
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20894			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20894		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20894		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20894			10,45



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20894		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20894			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20895			10,45
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20895		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20895		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20895			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20895		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20895			10,45
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20896			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20896		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20896		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20896			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20896		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20896			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20897			10,45
28/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20897		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20897		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20897			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20897		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20897			10,45
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20898			10,45
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20898		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20898		10,45	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20898			10,45
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20898		10,45	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20898			10,45
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20911	F-096/2019		516,64
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20911	F-096/2019	586,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. )	20911	F-096/2019		55,45
28/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20911	F-096/2019		14,67
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20911	F-096/2019	586,76	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20911	F-096/2019		586,76
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20911	F-096/2019	586,76	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20911	F-096/2019		586,76
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21071	F-232/2019		559,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21071	F- 232/2019	653,76	
28/11/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21071	F- 232/2019		61,78
28/11/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21071	F- 232/2019		32,69
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21071	F- 232/2019	653,76	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21071	F- 232/2019		653,76
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21071	F- 232/2019	653,76	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21071	F- 232/2019		653,76
	Total do dia				357.758,95	357.758,95
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20037			105.460,68

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20037		105.460,68	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20037		105.460,68	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20037			105.460,68
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20037		105.460,68	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20037			105.460,68
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.	20064	C-088/2019		521,91
29/11/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.	20064	C-088/2019		39,59
29/11/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.	20064	C-088/2019	561,50	
29/11/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20365	F-231/2019		2.278,20
29/11/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20365	F-231/2019	2.278,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20365	F-231/2019	2.278,20	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20365	F-231/2019		2.278,20
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20365	F-231/2019	2.278,20	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20365	F-231/2019		2.278,20
29/11/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20404	F-157/2019		134,00
29/11/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20404	F-157/2019	134,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20404	F-157/2019	134,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20404	F-157/2019		134,00
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20404	F-157/2019	134,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20404	F-157/2019		134,00
29/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	20418			394,07
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	20418		394,07	
29/11/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	20426			350,00
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	20426		350,00	
29/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20438	F-107/2019		23,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20438	F- 107/2019	23,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20438	F- 107/2019	23,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20438	F- 107/2019		23,00
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20438	F- 107/2019	23,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	20438	F- 107/2019		23,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20441	F- 107/2019		25,69



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20441	F- 107/2019	25,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20441	F- 107/2019	25,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20441	F- 107/2019		25,69
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20441	F- 107/2019	25,69	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	20441	F- 107/2019		25,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20467	F-001/2019		2.450,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20467	F-001/2019	2.450,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20467	F-001/2019	2.450,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20467	F-001/2019		2.450,00
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20467	F-001/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20467	F-001/2019		2.450,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20468	F-001/2019		350,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20468	F-001/2019	350,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20468	F-001/2019	350,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20468	F-001/2019		350,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20468	F-001/2019	350,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20468	F-001/2019		350,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20469	F-108/2019		1.034,75
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20469	F-108/2019	1.034,75	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20469	F-108/2019	1.034,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20469	F-108/2019		1.034,75
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20469	F-108/2019	1.034,75	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20469	F-108/2019		1.034,75
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20470	F-197/2019		1.034,25
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20470	F-197/2019	1.034,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20470	F-197/2019	1.034,25	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20470	F-197/2019		1.034,25
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20470	F-197/2019	1.034,25	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20470	F-197/2019		1.034,25
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20487	F-008/2019		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20487	F-008/2019	808,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20487	F-008/2019	808,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20487	F-008/2019		808,50
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20487	F-008/2019	808,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20487	F-008/2019		808,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20489	F-008/2019		350,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20489	F-008/2019	350,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20489	F-008/2019	350,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20489	F-008/2019		350,00
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20489	F-008/2019	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20489	F-008/2019		350,00
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	20544		517,79	
29/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	20544			517,79
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	20544		517,79	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	20544			517,79
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	20544		517,79	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	20544			517,79
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20558		1.160,50	
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20558			1.160,50
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	20559		310,09	
29/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	20559			310,09
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	20559		310,09	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	20559			310,09
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	20559		310,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	20559			310,09
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20579		5.692,74	
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20579			5.692,74
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20580		3.044,75	
29/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20580			3.044,75
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20580		3.044,75	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20580			3.044,75
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20580		3.044,75	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	20580			3.044,75
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20591			1,50
29/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20591		1,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20591		1,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20591			1,50
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20591		1,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20591			1,50
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20592			1,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20592		1,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20592		1,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20592			1,50
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20592		1,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20592			1,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20593	F-107/2019		555,56
29/11/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20593	F-107/2019	555,56	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20593	F-107/2019	555,56	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20593	F-107/2019		555,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20593	F- 107/2019	555,56	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	20593	F- 107/2019		555,56
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20599	F- 065/2019	259,37	
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20599	F- 065/2019		259,37
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20604	F- 065/2019	553,91	
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20604	F- 065/2019		553,91
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20665	F- 065/2019	51.514,77	
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20665	F- 065/2019		51.514,77
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20666			51.784,83
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20666		51.784,83	
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA (IEPTB/MG) - RECEBIMENTO VIA CARTÓRIO.	20668	F- 065/2019	270,06	
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA (IEPTB/MG) - RECEBIMENTO VIA CARTÓRIO.	20668	F- 065/2019		270,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20718			1,00
29/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20718		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20718		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20718			1,00
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20718		1,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20718			1,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20719			1,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20719		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20719		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20719			1,00
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20719		1,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20719			1,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20720			1,00
29/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20720		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20720		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20720			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20720		1,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20720			1,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20721			1,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20721		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20721		1,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20721			1,00
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20721		1,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20721			1,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20899			10,45
29/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20899		10,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20899		10,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20899			10,45
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20899		10,45	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20899			10,45
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20900			10,45
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20900		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20900		10,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20900			10,45
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20900		10,45	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20900			10,45
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20901			343,40
29/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20901		343,40	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20901		343,40	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20901			343,40
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20901		343,40	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20901			343,40
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20902			343,40
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20902		343,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20902		343,40	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20902			343,40
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20902		343,40	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	20902			343,40
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20903	F- 065/2019	100,71	
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20903	F- 065/2019		100,71
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5316.	20936	F- 107/2019		48,69
29/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5316.	20936	F- 107/2019	23,00	
29/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5317.	20936	F- 107/2019	25,69	
29/11/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	20974			215,73
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	20974		215,73	
29/11/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20979			227,29



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20979		227,29	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21026	F-088/2019		143,58
29/11/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21026	F-088/2019	143,58	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21026	F-088/2019	143,58	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21026	F-088/2019		143,58
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21026	F-088/2019	143,58	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21026	F-088/2019		143,58
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21027	F-088/2019	143,58	
29/11/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21027	F-088/2019		143,58
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21027	F-088/2019	143,58	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21027	F-088/2019		143,58

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21027	F-088/2019	143,58	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21027	F-088/2019		143,58
29/11/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	21047			84,22
29/11/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	21047		84,22	
29/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21151	F-065/2019		530.314,92
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21151	F-065/2019	530.314,92	
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21151	F-065/2019	530.314,92	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21151	F-065/2019		530.314,92
29/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21152	F-065/2019		49.719,34
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21152	F-065/2019	49.719,34	
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21152	F-065/2019	49.719,34	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21152	F-065/2019		49.719,34
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21153	F-065/2019	27.212,48	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21153	F-065/2019		27.212,48
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21153	F-065/2019	27.212,48	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21153	F-065/2019		27.212,48
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21154	F-065/2019	34.187,49	
29/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21154	F-065/2019		34.187,49
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21154	F-065/2019	34.187,49	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21154	F-065/2019		34.187,49
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21155	F-065/2019	10.092,60	
29/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21155	F-065/2019		10.092,60
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21155	F-065/2019	10.092,60	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21155	F-065/2019		10.092,60

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21156	F-065/2019	5.941,86	
29/11/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21156	F-065/2019		5.941,86
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21156	F-065/2019	5.941,86	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	21156	F-065/2019		5.941,86
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURIDICA.	21157	F-065/2019	10.473,83	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURIDICA.	21157	F-065/2019		10.473,83
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURIDICA.	21157	F-065/2019	10.473,83	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURIDICA.	21157	F-065/2019		10.473,83
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21158	F-065/2019	498,40	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21158	F-065/2019		498,40
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21158	F-065/2019	498,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	21158	F-065/2019		498,40
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21159	F-065/2019	8.617,66	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21159	F-065/2019		8.617,66
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21159	F-065/2019	8.617,66	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21159	F-065/2019		8.617,66
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	21160	F-065/2019	48.281,86	
29/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	21160	F-065/2019		48.281,86
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	21160	F-065/2019	48.281,86	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	21160	F-065/2019		48.281,86
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	21161	F-065/2019	3.140,91	
29/11/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	21161	F-065/2019		3.140,91
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	21161	F-065/2019	3.140,91	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	21161	F-065/2019		3.140,91
29/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21162	F-065/2019		38.353,21
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21162	F-065/2019	38.353,21	
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21162	F-065/2019	38.353,21	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21162	F-065/2019		38.353,21
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21163	F-065/2019	764,55	
29/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21163	F-065/2019		764,55
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21163	F-065/2019	764,55	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21163	F-065/2019		764,55
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21164	F-065/2019	10.346,85	
29/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21164	F-065/2019		10.346,85
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21164	F-065/2019	10.346,85	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21164	F-065/2019		10.346,85

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21165	F-065/2019		41.571,07
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21165	F-065/2019	41.571,07	
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21165	F-065/2019	41.571,07	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21165	F-065/2019		41.571,07
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21166	F-065/2019	826,63	
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21166	F-065/2019		826,63
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21166	F-065/2019	826,63	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21166	F-065/2019		826,63
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21167	F-065/2019	23.415,15	
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21167	F-065/2019		23.415,15
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21167	F-065/2019	23.415,15	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21167	F-065/2019		23.415,15
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	21168	F-065/2019	3,10	
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	21168	F-065/2019		3,10

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	21168	F-065/2019	3,10	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	21168	F-065/2019		3,10
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21169	F-065/2019	85.659,90	
29/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21169	F-065/2019		85.659,90
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21169	F-065/2019	85.659,90	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21169	F-065/2019		85.659,90
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21170	F-065/2019	7.126,89	
29/11/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21170	F-065/2019		7.126,89
29/11/2019	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019.	21171	F-065/2019		949,89
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019.	21171	F-065/2019	949,89	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21172			1.095,38
29/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21172		1.095,38	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21172		1.095,38	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21172			1.095,38
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21172		1.095,38	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21172			1.095,38
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21173		1.095,38	
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21173			1.095,38
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21173		1.095,38	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21173			1.095,38
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21173		1.095,38	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21173			1.095,38
29/11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21174	F-065/2019	296.232,62	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21174	F-065/2019		296.232,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21174	F-065/2019	296.232,62	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21174	F-065/2019		296.232,62
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21175	F-065/2019		288.771,63
29/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21175	F-065/2019	288.771,63	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21175	F-065/2019	288.771,63	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21175	F-065/2019		288.771,63
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21175	F-065/2019	288.771,63	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21175	F-065/2019		288.771,63
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21176	F-065/2019	288.771,63	
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21176	F-065/2019		288.771,63
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21176	F-065/2019	288.771,63	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21176	F-065/2019		288.771,63
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21176	F-065/2019	288.771,63	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21176	F-065/2019		288.771,63
29/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21177	F-065/2019		270,06
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21177	F-065/2019	270,06	
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21177	F-065/2019	270,06	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21177	F-065/2019		270,06
29/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21178	F-065/2019		90,02
29/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21178	F-065/2019	90,02	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21178	F-065/2019	90,02	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21178	F-065/2019		90,02
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21178	F-065/2019	90,02	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21178	F-065/2019		90,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21179	F-065/2019	100,71	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21179	F-065/2019		100,71
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21179	F-065/2019	100,71	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21179	F-065/2019		100,71
29/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21180	F-065/2019		33,57
29/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21180	F-065/2019	33,57	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21180	F-065/2019	33,57	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21180	F-065/2019		33,57
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21180	F-065/2019	33,57	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21180	F-065/2019		33,57
29/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21189	F-065/2019		100,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21189	F-065/2019	100,70	
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21189	F-065/2019	100,70	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21189	F-065/2019		100,70
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21190	F-065/2019	199,36	
29/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21190	F-065/2019		199,36
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21190	F-065/2019	199,36	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	21190	F-065/2019		199,36
29/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21191	F-065/2019		604,22
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21191	F-065/2019	604,22	
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21191	F-065/2019	604,22	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21191	F-065/2019		604,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21192	F-065/2019	49,84	
29/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21192	F-065/2019		49,84
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21192	F-065/2019	49,84	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	21192	F-065/2019		49,84
29/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21193	F-065/2019		3.145,36
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21193	F-065/2019	3.145,36	
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21193	F-065/2019	3.145,36	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21193	F-065/2019		3.145,36
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21194	F-065/2019	502,80	
29/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21194	F-065/2019		502,80
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21194	F-065/2019	502,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21194	F-065/2019		502,80
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21195	F-065/2019	100,71	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21195	F-065/2019		100,71
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21195	F-065/2019	100,71	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	21195	F-065/2019		100,71
29/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21196	F-065/2019		50,18
29/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21196	F-065/2019	50,18	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21196	F-065/2019	50,18	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21196	F-065/2019		50,18
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21196	F-065/2019	50,18	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21196	F-065/2019		50,18
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21197	F-065/2019	60,46	
29/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21197	F-065/2019		60,46
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21197	F-065/2019	60,46	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21197	F-065/2019		60,46
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21198	F-065/2019	252,55	
29/11/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21198	F-065/2019		252,55
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21198	F-065/2019	252,55	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21198	F-065/2019		252,55
29/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21199	F-065/2019		4.451,38
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21199	F-065/2019	4.451,38	
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21199	F-065/2019	4.451,38	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21199	F-065/2019		4.451,38
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21200	F-065/2019	89,00	
29/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21200	F-065/2019		89,00
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21200	F-065/2019	89,00	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21200	F-065/2019		89,00
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21202	F-065/2019	766,27	
29/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21202	F-065/2019		766,27

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21202	F-065/2019	766,27	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21202	F-065/2019		766,27
29/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21203	F-065/2019		6.065,56
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21203	F-065/2019	6.065,56	
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21203	F-065/2019	6.065,56	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	21203	F-065/2019		6.065,56
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21204	F-065/2019	119,25	
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21204	F-065/2019		119,25
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21204	F-065/2019	119,25	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21204	F-065/2019		119,25
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21205	F-065/2019	5.526,20	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21205	F-065/2019		5.526,20
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21205	F-065/2019	5.526,20	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21205	F-065/2019		5.526,20
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21206	F-065/2019	680,71	
29/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21206	F-065/2019		680,71
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21206	F-065/2019	680,71	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21206	F-065/2019		680,71
29/11/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21207	F-065/2019	865,17	
29/11/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	21207	F-065/2019		865,17
29/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21208	F-065/2019		7.287,22
29/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21208	F-065/2019	7.287,22	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21208	F-065/2019	7.287,22	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21208	F-065/2019		7.287,22
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21208	F-065/2019	7.287,22	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21208	F-065/2019		7.287,22
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21220			173,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21220		173,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21221			2,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21221		2,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21224			100,00
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21224		100,00	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21225			2,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21225		2,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21229			122,75
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21229		122,75	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21230			2,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21230		2,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21236			271,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21236		271,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21237			2,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21237		2,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21241			2,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21241		2,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21242			187,75
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	21242		187,75	
29/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	21258			1.854,18
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	21258		1.854,18	
29/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21259			2,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21259		2,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21260			2,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21260		2,50	
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21332		5,47	
29/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21332			5,47
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21332		5,47	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21332			5,47
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21332		5,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21332			5,47
29/11/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	21484			225,61
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	21484		225,61	
29/11/2019	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	21500			829,90
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	21500		829,90	
29/11/2019	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21501			2,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21501		2,50	
29/11/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21655			377,48
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21655		377,48	
29/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	21684			1.447,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	21684		1.447,34	
29/11/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	21930			452,42
29/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	21930		452,42	
Total do dia					4.745.440,71	4.745.440,71
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10389	F-141/2019		46,67
30/11/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10389	F-141/2019	46,67	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10389	F-141/2019	46,67	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10389	F-141/2019		46,67
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10389	F-141/2019	46,67	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10389	F-141/2019		46,67
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10390	F-141/2019		46,67
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10390	F-141/2019	46,67	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10390	F-141/2019	46,67	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10390	F-141/2019		46,67
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10390	F-141/2019	46,67	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10390	F-141/2019		46,67
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3023 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10391	F-141/2019	46,67	
30/11/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3023 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10391	F-141/2019		46,67

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3038 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10430	F-110/2019	51,50	
30/11/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3038 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10430	F-110/2019		51,50
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10431	F-110/2019		51,50
30/11/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10431	F-110/2019	51,50	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10431	F-110/2019	51,50	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10431	F-110/2019		51,50
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10431	F-110/2019	51,50	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10431	F-110/2019		51,50
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10432	F-110/2019		51,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10432	F-110/2019	51,50	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10432	F-110/2019	51,50	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10432	F-110/2019		51,50
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10432	F-110/2019	51,50	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10432	F-110/2019		51,50
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10468	F-110/2019		51,19
30/11/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10468	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10468	F-110/2019	51,19	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10468	F-110/2019		51,19
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10468	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10468	F-110/2019		51,19
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10469	F-110/2019		51,19
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10469	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10469	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10469	F-110/2019		51,19
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10469	F-110/2019	51,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10469	F-110/2019		51,19
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10470	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10470	F-110/2019		51,19
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10586	F-110/2019		51,19
30/11/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10586	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10586	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10586	F-110/2019		51,19
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10586	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10586	F-110/2019		51,19

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10587	F-110/2019		51,19
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10587	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10587	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10587	F-110/2019		51,19
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10587	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10587	F-110/2019		51,19
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3080. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10589	F-110/2019	51,19	
30/11/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3080. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10589	F-110/2019		51,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10627	F-110/2019		10,77
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10627	F-110/2019	10,77	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10627	F-110/2019	10,77	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10627	F-110/2019		10,77
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10627	F-110/2019	10,77	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10627	F-110/2019		10,77
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10628	F-110/2019		10,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10628	F-110/2019	10,77	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10628	F-110/2019	10,77	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10628	F-110/2019		10,77
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10628	F-110/2019	10,77	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10628	F-110/2019		10,77
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3091. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10629	F-110/2019	10,77	
30/11/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3091. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10629	F-110/2019		10,77



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10672	F-110/2019		8,53
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10672	F-110/2019	8,53	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10672	F-110/2019	8,53	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10672	F-110/2019		8,53
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10672	F-110/2019	8,53	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10672	F-110/2019		8,53
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10673	F-110/2019		8,53
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10673	F-110/2019	8,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10673	F-110/2019	8,53	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10673	F-110/2019		8,53
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10673	F-110/2019	8,53	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10673	F-110/2019		8,53
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3103. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10676	F-110/2019	8,53	
30/11/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3103. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10676	F-110/2019		8,53
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10726	F-118/2019		67,60
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10726	F-118/2019	67,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10726	F-118/2019	67,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10726	F-118/2019		67,60
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10726	F-118/2019	67,60	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10726	F-118/2019		67,60
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10727	F-118/2019		67,60
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10727	F-118/2019	67,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10727	F-118/2019	67,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10727	F-118/2019		67,60
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10727	F-118/2019	67,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10727	F-118/2019		67,60
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3118. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10728	F-118/2019	67,60	
30/11/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3118. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10728	F-118/2019		67,60
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10760	F-118/2019		23,28
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10760	F-118/2019	23,28	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10760	F-118/2019	23,28	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10760	F-118/2019		23,28
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10760	F-118/2019	23,28	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10760	F-118/2019		23,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10761	F-118/2019		23,28
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10761	F-118/2019	23,28	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10761	F-118/2019	23,28	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10761	F-118/2019		23,28
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10761	F-118/2019	23,28	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10761	F-118/2019		23,28
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3128. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10762	F-118/2019	23,28	
30/11/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3128. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10762	F-118/2019		23,28
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10853	F-118/2019		19,75

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10853	F-118/2019	19,75	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10853	F-118/2019	19,75	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10853	F-118/2019		19,75
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10853	F-118/2019	19,75	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10853	F-118/2019		19,75
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10854	F-118/2019		19,75
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10854	F-118/2019	19,75	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10854	F-118/2019	19,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10854	F-118/2019		19,75
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10854	F-118/2019	19,75	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10854	F-118/2019		19,75
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3150. REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10855	F-118/2019	19,75	
30/11/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3150. REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10855	F-118/2019		19,75
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11197	0118/2019		100,54
30/11/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11197	0118/2019	100,54	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11197	0118/2019	100,54	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11197	0118/2019		100,54

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11197	0118/2019	100,54	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11197	0118/2019		100,54
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11198	0118/2019		100,54
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11198	0118/2019	100,54	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11198	0118/2019	100,54	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11198	0118/2019		100,54
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11198	0118/2019	100,54	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11198	0118/2019		100,54



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3226. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11200	0118/2019	100,54	
30/11/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3226. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11200	0118/2019		100,54
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11296	F-118/2019		24,86
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11296	F-118/2019	24,86	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11296	F-118/2019	24,86	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11296	F-118/2019		24,86
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11296	F-118/2019	24,86	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11296	F-118/2019		24,86
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11297	F-118/2019		24,86
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11297	F-118/2019	24,86	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11297	F-118/2019	24,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11297	F- 118/2019		24,86
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11297	F- 118/2019	24,86	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	11297	F- 118/2019		24,86
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3256. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11298	F- 118/2019	24,86	
30/11/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3256. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11298	F- 118/2019		24,86
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13805	F- 118/2019		39,82
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13805	F- 118/2019	39,82	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13805	F- 118/2019	39,82	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13805	F- 118/2019		39,82
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13805	F- 118/2019	39,82	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13805	F- 118/2019		39,82
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13807	F- 118/2019	39,82	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13807	F- 118/2019		39,82
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13830	F- 118/2019		10,76
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13830	F- 118/2019	10,76	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13830	F- 118/2019	10,76	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13830	F- 118/2019		10,76
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13830	F- 118/2019	10,76	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13830	F- 118/2019		10,76
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13832	F- 118/2019	10,76	
30/11/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13832	F- 118/2019		10,76
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13864	F- 118/2019		10,76
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13864	F- 118/2019	10,76	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13864	F-118/2019	10,76	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13864	F-118/2019		10,76
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13864	F-118/2019	10,76	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13864	F-118/2019		10,76
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13872	F-118/2019		39,82
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13872	F-118/2019	39,82	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13872	F-118/2019	39,82	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13872	F-118/2019		39,82
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13872	F-118/2019	39,82	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13872	F-118/2019		39,82

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	17775	C-033/2019	12.996,45	
30/11/2019	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	17775	C-033/2019		12.996,45
30/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19001	F-241/2019	2.195,46	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19001	F-241/2019		2.195,46
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19001	F-241/2019	2.195,46	
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19001	F-241/2019		2.195,46
30/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19003	F-241/2019		2.195,46
30/11/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19003	F-241/2019	2.195,46	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19003	F-241/2019	2.195,46	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19003	F-241/2019		2.195,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19003	F- 241/2019	2.195,46	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19003	F- 241/2019		2.195,46
30/11/2019	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19004	F- 241/2019		2.195,46
30/11/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19004	F- 241/2019	2.195,46	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19004	F- 241/2019	2.195,46	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19004	F- 241/2019		2.195,46
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19004	F- 241/2019	2.195,46	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	19004	F- 241/2019		2.195,46

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19159	F- 244/2019		346,41
30/11/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19159	F- 244/2019	346,41	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19159	F- 244/2019	346,41	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19159	F- 244/2019		346,41
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19159	F- 244/2019	346,41	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19159	F- 244/2019		346,41
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19160	F- 244/2019		346,41
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19160	F- 244/2019	346,41	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19160	F- 244/2019	346,41	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19160	F- 244/2019		346,41
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19160	F- 244/2019	346,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19160	F- 244/2019		346,41
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19166	F- 244/2019	346,41	
30/11/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19166	F- 244/2019		346,41
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19955	F- 118/2019		64,21
30/11/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19955	F- 118/2019	64,21	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19955	F- 118/2019	64,21	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19955	F- 118/2019		64,21
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19955	F- 118/2019	64,21	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19955	F- 118/2019		64,21
30/11/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19956	F- 118/2019		64,21
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19956	F- 118/2019	64,21	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19956	F- 118/2019	64,21	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19956	F-118/2019		64,21
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19956	F-118/2019	64,21	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19956	F-118/2019		64,21
30/11/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19963	F-030/2019		642,10
30/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19963	F-030/2019	642,10	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19963	F-030/2019	642,10	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19963	F-030/2019		642,10
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19963	F-030/2019	642,10	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19963	F-030/2019		642,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20014			361.041,85
30/11/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20014		361.041,85	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20014		361.041,85	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20014			361.041,85
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20014		361.041,85	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20014			361.041,85
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20015	C-011/2019		361.041,85
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20015	C-011/2019	361.041,85	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20015	C-011/2019	361.041,85	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20015	C-011/2019		361.041,85
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20015	C-011/2019	361.041,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20015	C- 011/2019		361.041,85
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20017			10.208,15
30/11/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20017		10.208,15	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20017		10.208,15	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20017			10.208,15
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20017		10.208,15	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20017			10.208,15
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20018	C- 011/2019		10.208,15
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20018	C- 011/2019	10.208,15	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20018	C- 011/2019	10.208,15	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20018	C- 011/2019		10.208,15

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20018	C-011/2019	10.208,15	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20018	C-011/2019		10.208,15
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20019			39.471,70
30/11/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20019		39.471,70	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20019		39.471,70	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20019			39.471,70
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20019		39.471,70	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20019			39.471,70
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20020	C-011/2019		39.471,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20020	C-011/2019	39.471,70	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20020	C-011/2019	39.471,70	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20020	C-011/2019		39.471,70
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20020	C-011/2019	39.471,70	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20020	C-011/2019		39.471,70
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20024			46.961,58
30/11/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20024		46.961,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20024		46.961,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20024			46.961,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20024		46.961,58	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20024			46.961,58
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20025	C- 011/2019		46.961,58
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20025	C- 011/2019	46.961,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20025	C- 011/2019	46.961,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20025	C- 011/2019		46.961,58
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20025	C- 011/2019	46.961,58	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20025	C- 011/2019		46.961,58
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20026			2.262,24
30/11/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20026		2.262,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20026		2.262,24	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20026			2.262,24
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20026		2.262,24	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20026			2.262,24
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20027	C-011/2019		2.262,24
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20027	C-011/2019	2.262,24	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20027	C-011/2019	2.262,24	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20027	C-011/2019		2.262,24
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20027	C-011/2019	2.262,24	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20027	C-011/2019		2.262,24
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20030			23.871,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20030		23.871,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20030		23.871,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20030			23.871,60
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20030		23.871,60	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20030			23.871,60
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20031	C-011/2019		23.871,60
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20031	C-011/2019	23.871,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20031	C-011/2019	23.871,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20031	C-011/2019		23.871,60
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20031	C-011/2019	23.871,60	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20031	C-011/2019		23.871,60



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20032			10.978,00
30/11/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20032		10.978,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20032		10.978,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20032			10.978,00
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20032		10.978,00	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20032			10.978,00
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20033	C-011/2019		10.978,00
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20033	C-011/2019	10.978,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20033	C-011/2019	10.978,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20033	C-011/2019		10.978,00
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20033	C-011/2019	10.978,00	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20033	C-011/2019		10.978,00
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20034			30.953,42
30/11/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20034		30.953,42	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20034		30.953,42	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20034			30.953,42
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20034		30.953,42	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20034			30.953,42
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20035	C-011/2019		30.953,42
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20035	C-011/2019	30.953,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20035	C-011/2019	30.953,42	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20035	C-011/2019		30.953,42
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20035	C-011/2019	30.953,42	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20035	C-011/2019		30.953,42
30/11/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20036			39.923,50
30/11/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20036		39.923,50	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20036		39.923,50	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20036			39.923,50
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20036		39.923,50	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20036			39.923,50
30/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20038	C-011/2019		105.460,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20038	C-011/2019	105.460,68	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20038	C-011/2019	105.460,68	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20038	C-011/2019		105.460,68
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20038	C-011/2019	105.460,68	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20038	C-011/2019		105.460,68
30/11/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	20040			4.801,23
30/11/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	20040		4.801,23	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	20040		4.801,23	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	20040			4.801,23
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	20040		4.801,23	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	20040			4.801,23

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		39.509,83
30/11/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	39.836,44	
30/11/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	13.278,81	
30/11/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		13.169,94
30/11/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		11.062,74
30/11/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	11.154,21	
30/11/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		4.214,31
30/11/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	4.249,12	
30/11/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		526,78
30/11/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	531,14	
30/11/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	13.169,94	
30/11/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		13.278,81
30/11/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	39.509,83	
30/11/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		39.836,44
30/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	11.062,74	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		11.154,21
30/11/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		4.249,12
30/11/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	4.214,31	
30/11/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019		531,14
30/11/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	20061	C- 011/2019	526,78	
30/11/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		27.732,61
30/11/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	476,49	
30/11/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	100,06	
30/11/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		6.096,60
30/11/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	5.360,11	
30/11/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		2.521,80
30/11/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		315,31
30/11/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	670,06	
30/11/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	27.732,61	
30/11/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		476,49

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	6.096,60	
30/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		100,06
30/11/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		5.360,11
30/11/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	2.521,80	
30/11/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019		670,06
30/11/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20063	C- 011/2019	315,31	
30/11/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		35.852,95
30/11/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO ADTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		161,20
30/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019	118.910,50	
30/11/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		3.339,25
30/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS NOVEMBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	20065	C- 011/2019	15.590,64	
30/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		42.138,31
30/11/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		3.732,71
30/11/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		38.223,14
30/11/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		1.557,42

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		9.052,12
30/11/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	20065	C- 011/2019		444,04
30/11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	20076	F- 065/2019	23.377,91	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	20076	F- 065/2019		23.377,91
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	20076	F- 065/2019	23.377,91	
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	20076	F- 065/2019		23.377,91
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	20077	F- 065/2019		1.078,22
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	20077	F- 065/2019	1.078,22	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	20077	F- 065/2019		1.078,22



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	20077	F-065/2019		1.078,22
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	20077	F-065/2019	1.078,22	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	20077	F-065/2019		1.078,22
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.	20080	F-065/2019		1.186,16
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.	20080	F-065/2019	1.186,16	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.	20080	F-065/2019	1.186,16	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.	20080	F-065/2019		1.186,16

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	20081	F-065/2019		877,66
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	20081	F-065/2019	877,66	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	20081	F-065/2019	877,66	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	20081	F-065/2019		877,66
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	20081	F-065/2019	877,66	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	20081	F-065/2019		877,66
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO .	20082	F-065/2019	260,00	
30/11/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO .	20082	F-065/2019		260,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.	20083	F-065/2019	23,72	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.	20083	F-065/2019		23,72
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.	20083	F-065/2019	23,72	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.	20083	F-065/2019		23,72
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.	20084	F-065/2019	1.395,03	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.	20084	F-065/2019		1.395,03
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.	20084	F-065/2019	1.395,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.	20084	F-065/2019		1.395,03
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20085	F-065/2019	104,55	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20085	F-065/2019		104,55
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20085	F-065/2019	104,55	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20085	F-065/2019		104,55
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20086	F-065/2019	28,09	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20086	F-065/2019		28,09
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20086	F-065/2019	28,09	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20086	F-065/2019		28,09
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.	20087	F-065/2019		100,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.	20087	F-065/2019	100,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.	20087	F-065/2019	100,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.	20087	F-065/2019		100,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.	20088	F-065/2019	2,18	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.	20088	F-065/2019		2,18
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.	20088	F-065/2019	2,18	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.	20088	F-065/2019		2,18
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.	20089	F-065/2019	172,01	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.	20089	F-065/2019		172,01
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.	20089	F-065/2019	172,01	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.	20089	F-065/2019		172,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	20090	F-065/2019		91,39
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	20090	F-065/2019	91,39	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	20090	F-065/2019	91,39	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	20090	F-065/2019		91,39
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	20090	F-065/2019	91,39	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	20090	F-065/2019		91,39
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.	20105	F-065/2019		85,87

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.	20105	F-065/2019	85,87	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.	20105	F-065/2019	85,87	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.	20105	F-065/2019		85,87
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.	20106	F-065/2019	1,71	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.	20106	F-065/2019		1,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.	20106	F-065/2019	1,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.	20106	F-065/2019		1,71
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.	20107	F-065/2019	84,03	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.	20107	F-065/2019		84,03
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.	20107	F-065/2019	84,03	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.	20107	F-065/2019		84,03

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20108	F-065/2019	1,72	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20108	F-065/2019		1,72
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20108	F-065/2019	1,72	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20108	F-065/2019		1,72
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA.	20109	F-065/2019	212,72	
30/11/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA.	20109	F-065/2019		212,72
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	20110	F-065/2019		57,77
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	20110	F-065/2019	57,77	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	20110	F-065/2019	57,77	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	20110	F-065/2019		57,77
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	20110	F-065/2019	57,77	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	20110	F-065/2019		57,77
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VL.R. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.	20111	F-065/2019		1.584,81
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VL.R. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.	20111	F-065/2019	1.584,81	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VL.R. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.	20111	F-065/2019	1.584,81	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.	20111	F-065/2019		1.584,81
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.	20112	F-065/2019		100,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.	20112	F-065/2019	100,00	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.	20112	F-065/2019	100,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.	20112	F-065/2019		100,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.	20113	F-065/2019	51,63	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.	20113	F-065/2019		51,63
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.	20113	F-065/2019	51,63	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.	20113	F-065/2019		51,63
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.	20114	F-065/2019	2,00	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.	20114	F-065/2019		2,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.	20114	F-065/2019	2,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.	20114	F-065/2019		2,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.	20115	F-065/2019	3.163,94	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.	20115	F-065/2019		3.163,94
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.	20115	F-065/2019	3.163,94	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.	20115	F-065/2019		3.163,94
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.	20116	F-065/2019	206,00	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.	20116	F-065/2019		206,00
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.	20116	F-065/2019	206,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.	20116	F-065/2019		206,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20117	F-065/2019	108,84	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20117	F-065/2019		108,84

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20117	F-065/2019	108,84	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20117	F-065/2019		108,84
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20118	F-065/2019	11,23	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20118	F-065/2019		11,23
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20118	F-065/2019	11,23	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20118	F-065/2019		11,23
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	20119	F-065/2019		106,41
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	20119	F-065/2019	106,41	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	20119	F-065/2019	106,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	20119	F-065/2019		106,41
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	20119	F-065/2019	106,41	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	20119	F-065/2019		106,41
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	20120	F-065/2019		1.636,41
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	20120	F-065/2019	1.636,41	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	20120	F-065/2019	1.636,41	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	20120	F-065/2019		1.636,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	20120	F-065/2019	1.636,41	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	20120	F-065/2019		1.636,41
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20126	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20126	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20126	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20126	F-065/2019		24,92
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.	20128	F-065/2019		171,74
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.	20128	F-065/2019	171,74	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.	20128	F-065/2019	171,74	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.	20128	F-065/2019		171,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.	20130	F-065/2019	3,43	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.	20130	F-065/2019		3,43
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.	20130	F-065/2019	3,43	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.	20130	F-065/2019		3,43
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.	20131	F-065/2019	105,62	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.	20131	F-065/2019		105,62
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.	20131	F-065/2019	105,62	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.	20131	F-065/2019		105,62
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	20133	F-065/2019		101,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	20133	F-065/2019	101,90	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	20133	F-065/2019	101,90	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	20133	F-065/2019		101,90
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	20133	F-065/2019	101,90	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	20133	F-065/2019		101,90
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.	20134	F-065/2019		55,95



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.	20134	F-065/2019	55,95	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.	20134	F-065/2019	55,95	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.	20134	F-065/2019		55,95
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20135	F-065/2019	334,23	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20135	F-065/2019		334,23
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20135	F-065/2019	334,23	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20135	F-065/2019		334,23
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20136	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20136	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20136	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20136	F-065/2019		100,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	20137	F-065/2019		52,22
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	20137	F-065/2019	52,22	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	20137	F-065/2019	52,22	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	20137	F-065/2019		52,22
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	20137	F-065/2019	52,22	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	20137	F-065/2019		52,22
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20138	F-065/2019		16,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20138	F-065/2019	16,44	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20138	F-065/2019	16,44	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20138	F-065/2019		16,44
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20139	F-065/2019		1.335,60
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20139	F-065/2019	1.335,60	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20139	F-065/2019	1.335,60	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	20139	F-065/2019		1.335,60
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.	20140	F-065/2019	26,60	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.	20140	F-065/2019		26,60
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.	20140	F-065/2019	26,60	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.	20140	F-065/2019		26,60
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.	20141	F-065/2019	804,31	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.	20141	F-065/2019		804,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.	20141	F- 065/2019	804,31	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.	20141	F- 065/2019		804,31
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20142	F- 065/2019	0,32	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20142	F- 065/2019		0,32
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20142	F- 065/2019	0,32	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20142	F- 065/2019		0,32
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	20143	F- 065/2019		727,76
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	20143	F- 065/2019	727,76	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	20143	F- 065/2019	727,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	20143	F-065/2019		727,76
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	20143	F-065/2019	727,76	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	20143	F-065/2019		727,76
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.	20144	F-065/2019		33,57
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.	20144	F-065/2019	33,57	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.	20144	F-065/2019	33,57	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.	20144	F-065/2019		33,57
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20145	F-085/2019	32,25	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20145	F-085/2019		32,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20145	F-085/2019	32,25	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20145	F-085/2019		32,25
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20146	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20146	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20146	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20146	F-065/2019		24,92
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	20147	F-065/2019		19,49
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	20147	F-065/2019	19,49	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	20147	F-065/2019	19,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	20147	F-065/2019		19,49
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	20147	F-065/2019	19,49	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	20147	F-065/2019		19,49
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.	20148	F-065/2019		16,78
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.	20148	F-065/2019	16,78	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.	20148	F-065/2019	16,78	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.	20148	F-065/2019		16,78
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20149	F-065/2019	16,14	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20149	F-065/2019		16,14

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20149	F-065/2019	16,14	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20149	F-065/2019		16,14
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20150	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20150	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20150	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20150	F-065/2019		24,92
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.	20151	F-065/2019		1.373,92
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.	20151	F-065/2019	1.373,92	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.	20151	F-065/2019	1.373,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.	20151	F-065/2019		1.373,92



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.	20152	F-065/2019	27,48	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.	20152	F-065/2019		27,48
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.	20152	F-065/2019	27,48	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.	20152	F-065/2019		27,48
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.	20153	F-065/2019	1.152,48	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.	20153	F-065/2019		1.152,48
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.	20153	F-065/2019	1.152,48	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.	20153	F-065/2019		1.152,48
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20154	F-065/2019	319,23	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20154	F-065/2019		319,23
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20154	F-065/2019	319,23	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20154	F-065/2019		319,23
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	20155	F-065/2019		971,61
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	20155	F-065/2019	971,61	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	20155	F-065/2019	971,61	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	20155	F-065/2019		971,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	20155	F-065/2019	971,61	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	20155	F-065/2019		971,61
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.	20156	F-065/2019		125,88
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.	20156	F-065/2019	125,88	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.	20156	F-065/2019	125,88	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.	20156	F-065/2019		125,88
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	20157	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	20157	F-065/2019		502,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	20157	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	20157	F-065/2019		502,80
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.	20158	F-065/2019		251,76
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.	20158	F-065/2019	251,76	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.	20158	F-065/2019	251,76	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.	20158	F-065/2019		251,76
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20159	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20159	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20159	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20159	F-065/2019		100,71
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20160	F-065/2019	502,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20160	F-065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20160	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20160	F-065/2019		502,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	20161	F-065/2019	25,00	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	20161	F-065/2019		25,00
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	20161	F-065/2019	25,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	20161	F-065/2019		25,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20162	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20162	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20162	F-065/2019	100,71	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	20162	F-065/2019		100,71
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	20163	F-065/2019		83,86
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	20163	F-065/2019	83,86	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	20163	F-065/2019	83,86	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	20163	F-065/2019		83,86
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	20163	F-065/2019	83,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	20163	F-065/2019		83,86
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	20164	F-065/2019		117,49
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	20164	F-065/2019	117,49	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	20164	F-065/2019	117,49	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	20164	F-065/2019		117,49
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	20164	F-065/2019	117,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	20164	F-065/2019		117,49
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.	20166	F-065/2019		251,76
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.	20166	F-065/2019	251,76	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.	20166	F-065/2019	251,76	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.	20166	F-065/2019		251,76
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20168	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20168	F-065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20168	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20168	F-065/2019		502,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20170	F-065/2019	100,71	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20170	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20170	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20170	F-065/2019		100,71
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	20173	F-065/2019		117,49
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	20173	F-065/2019	117,49	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	20173	F-065/2019	117,49	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	20173	F-065/2019		117,49
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	20173	F-065/2019	117,49	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	20173	F-065/2019		117,49
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20178	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20178	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20178	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20178	F-065/2019		24,92
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	20179	F-065/2019		8,31
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	20179	F-065/2019	8,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	20179	F-065/2019	8,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	20179	F-065/2019		8,31
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	20179	F-065/2019	8,31	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	20179	F-065/2019		8,31
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.	20187	F-065/2019		125,88
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.	20187	F-065/2019	125,88	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.	20187	F-065/2019	125,88	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.	20187	F-065/2019		125,88
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20188	F-065/2019	60,00	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20188	F-065/2019		60,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20188	F-065/2019	60,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20188	F-065/2019		60,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20189	F-065/2019	167,11	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20189	F-065/2019		167,11
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20189	F-065/2019	167,11	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20189	F-065/2019		167,11
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20190	F-065/2019		228,99
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20190	F-065/2019	228,99	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20190	F-065/2019	228,99	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20190	F-065/2019		228,99
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20191	F-065/2019	24,92	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20191	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20191	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20191	F-065/2019		24,92
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.	20193	F-065/2019	4,58	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.	20193	F-065/2019		4,58
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.	20193	F-065/2019	4,58	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.	20193	F-065/2019		4,58
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	20194	F-065/2019		50,26
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	20194	F-065/2019	50,26	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	20194	F-065/2019	50,26	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	20194	F-065/2019		50,26
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	20194	F-065/2019	50,26	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	20194	F-065/2019		50,26
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.	20196	F-065/2019	153,43	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.	20196	F-065/2019		153,43
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.	20196	F-065/2019	153,43	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.	20196	F-065/2019		153,43

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20199	F-065/2019	11,45	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20199	F-065/2019		11,45
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20199	F-065/2019	11,45	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20199	F-065/2019		11,45
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA.	20203	F-065/2019	191,92	
30/11/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA.	20203	F-065/2019		191,92
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	20206	F-065/2019		132,81
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	20206	F-065/2019	132,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	20206	F-065/2019	132,81	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	20206	F-065/2019		132,81
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	20206	F-065/2019	132,81	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	20206	F-065/2019		132,81
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.	20213	F-065/2019		8,39
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.	20213	F-065/2019	8,39	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.	20213	F-065/2019	8,39	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.	20213	F- 065/2019		8,39
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	20214	F- 065/2019	16,14	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	20214	F- 065/2019		16,14
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	20214	F- 065/2019	16,14	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	20214	F- 065/2019		16,14
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	20215	F- 065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	20215	F- 065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	20215	F- 065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	20215	F- 065/2019		24,92
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	20216	F- 065/2019		11,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	20216	F-065/2019	11,10	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	20216	F-065/2019	11,10	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	20216	F-065/2019		11,10
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	20216	F-065/2019	11,10	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	20216	F-065/2019		11,10
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20217	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20217	F-065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20217	F-065/2019	502,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20217	F-065/2019		502,80
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.	20218	F-065/2019		83,92
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.	20218	F-065/2019	83,92	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.	20218	F-065/2019	83,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.	20218	F-065/2019		83,92
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20219	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20219	F-065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20219	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20219	F-065/2019		502,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20220	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20220	F-065/2019		100,71

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20220	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	20220	F-065/2019		100,71
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.	20221	F-065/2019		41,96
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.	20221	F-065/2019	41,96	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.	20221	F-065/2019	41,96	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.	20221	F-065/2019		41,96
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	20222	F-065/2019		61,54
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	20222	F-065/2019	61,54	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	20222	F-065/2019	61,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	20222	F-065/2019		61,54
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	20222	F-065/2019	61,54	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	20222	F-065/2019		61,54
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20223	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20223	F-065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20223	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20223	F-065/2019		502,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20224	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20224	F-065/2019		100,71

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20224	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20224	F-065/2019		100,71
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	20225	F-065/2019		47,56
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	20225	F-065/2019	47,56	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	20225	F-065/2019	47,56	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	20225	F-065/2019		47,56
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	20225	F-065/2019	47,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	20225	F-065/2019		47,56
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20234	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20234	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20234	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20234	F-065/2019		24,92
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.	20236	F-065/2019		162,02
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.	20236	F-065/2019	162,02	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.	20236	F-065/2019	162,02	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.	20236	F-065/2019		162,02
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.	20238		3,24	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.	20238			3,24
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.	20238		3,24	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.	20238			3,24
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.	20239		186,66	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.	20239			186,66
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.	20239		186,66	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.	20239			186,66
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	20240	F-065/2019		125,62
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	20240	F-065/2019	125,62	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	20240	F-065/2019	125,62	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	20240	F-065/2019		125,62
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	20240	F-065/2019	125,62	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	20240	F-065/2019		125,62
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VL.R. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20242	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20242	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20242	F-065/2019	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20242	F-065/2019		24,92
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	20243	F-065/2019		8,31
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	20243	F-065/2019	8,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	20243	F-065/2019	8,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	20243	F-065/2019		8,31
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	20243	F-065/2019	8,31	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	20243	F-065/2019		8,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20253	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20253	F-065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20253	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20253	F-065/2019		502,80
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.	20254	F-065/2019		15,32
30/11/2019	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.	20254	F-065/2019	15,32	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.	20254	F-065/2019	15,32	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.	20254	F-065/2019		15,32
30/11/2019	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20256	F-065/2019	29,44	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20256	F-065/2019		29,44

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20256	F-065/2019	29,44	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20256	F-065/2019		29,44
30/11/2019	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.	20258	F-065/2019	22,75	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.	20258	F-065/2019		22,75
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.	20258	F-065/2019	22,75	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.	20258	F-065/2019		22,75
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20261	F-065/2019	97,48	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20261	F-065/2019		97,48
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20261	F-065/2019	97,48	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20261	F-065/2019		97,48
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20263	F-065/2019	100,71	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20263	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20263	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20263	F-065/2019		100,71
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20265	F-065/2019		137,36
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20265	F-065/2019	137,36	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20265	F-065/2019	137,36	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20265	F-065/2019		137,36
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20267	F-065/2019	2,72	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20267	F-065/2019		2,72
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20267	F-065/2019	2,72	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20267	F-065/2019		2,72
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20268	F-065/2019	69,96	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20268	F-065/2019		69,96
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20268	F-065/2019	69,96	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20268	F-065/2019		69,96
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20269	F-065/2019		1.717,40
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20269	F-065/2019	1.717,40	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20269	F-065/2019	1.717,40	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	20269	F-065/2019		1.717,40
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20270	F-065/2019	34,35	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20270	F-065/2019		34,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20270	F-065/2019	34,35	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	20270	F-065/2019		34,35
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20271	F-065/2019	1.183,35	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20271	F-065/2019		1.183,35
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20271	F-065/2019	1.183,35	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	20271	F-065/2019		1.183,35
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20272	F-065/2019	51,45	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20272	F-065/2019		51,45
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20272	F-065/2019	51,45	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20272	F-065/2019		51,45
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.	20273	F-065/2019		41,96

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.	20273	F-065/2019	41,96	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.	20273	F-065/2019	41,96	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.	20273	F-065/2019		41,96
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	20274	F-065/2019		47,56
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	20274	F-065/2019	47,56	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	20274	F-065/2019	47,56	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	20274	F-065/2019		47,56



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	20274	F- 065/2019	47,56	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	20274	F- 065/2019		47,56
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.	20280	F- 065/2019		453,16
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.	20280	F- 065/2019	453,16	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.	20280	F- 065/2019	453,16	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.	20280	F- 065/2019		453,16
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20283	F- 065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20283	F- 065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20283	F- 065/2019	502,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20283	F- 065/2019		502,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20284	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20284	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20284	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20284	F-065/2019		100,71
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	20285	F-065/2019		184,62
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	20285	F-065/2019	184,62	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	20285	F-065/2019	184,62	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	20285	F-065/2019		184,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	20285	F-065/2019	184,62	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	20285	F-065/2019		184,62
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.	20286	F-065/2019		587,02
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.	20286	F-065/2019	587,02	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.	20286	F-065/2019	587,02	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.	20286	F-065/2019		587,02
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.	20287	F-065/2019	11,67	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.	20287	F-065/2019		11,67
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.	20287	F-065/2019	11,67	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.	20287	F-065/2019		11,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.	20288	F-065/2019	495,46	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.	20288	F-065/2019		495,46
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.	20288	F-065/2019	495,46	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.	20288	F-065/2019		495,46
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	20289	F-065/2019		364,70
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	20289	F-065/2019	364,70	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	20289	F-065/2019	364,70	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	20289	F-065/2019		364,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	20289	F-065/2019	364,70	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	20289	F-065/2019		364,70
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.	20290	F-065/2019		151,06
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.	20290	F-065/2019	151,06	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.	20290	F-065/2019	151,06	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.	20290	F-065/2019		151,06
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20291	F-065/2019	334,23	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20291	F-065/2019		334,23
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20291	F-065/2019	334,23	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20291	F-065/2019		334,23
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20292	F-065/2019	100,71	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20292	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20292	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20292	F-065/2019		100,71
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	20293	F-065/2019		83,92
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	20293	F-065/2019	83,92	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	20293	F-065/2019	83,92	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	20293	F-065/2019		83,92
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	20293	F-065/2019	83,92	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	20293	F-065/2019		83,92
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.	20294	F-065/2019		1.373,92
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.	20294	F-065/2019	1.373,92	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.	20294	F-065/2019	1.373,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.	20294	F-065/2019		1.373,92
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.	20295	F-065/2019	27,48	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.	20295	F-065/2019		27,48
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.	20295	F-065/2019	27,48	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.	20295	F-065/2019		27,48
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.	20297	F-065/2019	978,73	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.	20297	F-065/2019		978,73
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.	20297	F-065/2019	978,73	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.	20297	F-065/2019		978,73
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES.	20298	F-065/2019	240,00	
30/11/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES.	20298	F-065/2019		240,00
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	20299	F-065/2019		793,38
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	20299	F-065/2019	793,38	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	20299	F-065/2019	793,38	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	20299	F-065/2019		793,38
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	20299	F-065/2019	793,38	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	20299	F-065/2019		793,38
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.	20300	F-065/2019		1.008,90
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.	20300	F-065/2019	1.008,90	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.	20300	F-065/2019	1.008,90	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.	20300	F-065/2019		1.008,90
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.	20301	F-065/2019	20,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.	20301	F- 065/2019		20,14
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.	20301	F- 065/2019	20,14	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.	20301	F- 065/2019		20,14
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.	20302	F- 065/2019	268,96	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.	20302	F- 065/2019		268,96
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.	20302	F- 065/2019	268,96	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.	20302	F- 065/2019		268,96
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	20303	F- 065/2019		432,66
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	20303	F- 065/2019	432,66	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	20303	F-065/2019	432,66	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	20303	F-065/2019		432,66
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	20303	F-065/2019	432,66	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	20303	F-065/2019		432,66
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20304	F-065/2019	124,60	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20304	F-065/2019		124,60
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20304	F-065/2019	124,60	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20304	F-065/2019		124,60

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.	20305	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.	20305	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.	20305	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.	20305	F-065/2019		100,71
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20309	F-065/2019	855,98	
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20309	F-065/2019		855,98
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20309	F-065/2019	855,98	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20309	F-065/2019		855,98
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20309	F-065/2019	855,98	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20309	F-065/2019		855,98
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	20310	F-065/2019	293,72	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	20310	F- 065/2019		293,72
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	20310	F- 065/2019	293,72	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	20310	F- 065/2019		293,72
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	20310	F- 065/2019	293,72	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	20310	F- 065/2019		293,72
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20311	F- 065/2019	625,93	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20311	F- 065/2019		625,93
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20311	F- 065/2019	625,93	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20311	F- 065/2019		625,93

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20311	F-065/2019	625,93	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	20311	F-065/2019		625,93
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	20313	F-065/2019	2.011,20	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	20313	F-065/2019		2.011,20
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	20313	F-065/2019	2.011,20	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	20313	F-065/2019		2.011,20
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	20313	F-065/2019	2.011,20	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	20313	F-065/2019		2.011,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20316	F-065/2019	99,68	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20316	F-065/2019		99,68
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20316	F-065/2019	99,68	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20316	F-065/2019		99,68
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20316	F-065/2019	99,68	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20316	F-065/2019		99,68
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	20318	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	20318	F-065/2019		100,71

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	20318	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	20318	F-065/2019		100,71
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	20318	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	20318	F-065/2019		100,71
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20320	F-065/2019	402,84	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20320	F-065/2019		402,84
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20320	F-065/2019	402,84	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20320	F-065/2019		402,84
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20320	F-065/2019	402,84	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	20320	F-065/2019		402,84



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20322	F- 065/2019	21,74	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20322	F- 065/2019		21,74
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20322	F- 065/2019	21,74	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20322	F- 065/2019		21,74
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20322	F- 065/2019	21,74	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20322	F- 065/2019		21,74
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20324	F- 065/2019	35,99	
30/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20324	F- 065/2019		35,99
30/11/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20324	F- 065/2019	35,99	
30/11/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20324	F- 065/2019		35,99

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20324	F-065/2019	35,99	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20324	F-065/2019		35,99
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20326	F-065/2019	91,92	
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20326	F-065/2019		91,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20326	F-065/2019	91,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20326	F-065/2019		91,92
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20326	F-065/2019	91,92	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20326	F-065/2019		91,92

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20327	F-065/2019	1,83	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20327	F-065/2019		1,83
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20327	F-065/2019	1,83	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20327	F-065/2019		1,83
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20327	F-065/2019	1,83	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20327	F-065/2019		1,83
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20329	F-065/2019	17,75	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20329	F-065/2019		17,75

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20329	F-065/2019	17,75	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20329	F-065/2019		17,75
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20329	F-065/2019	17,75	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20329	F-065/2019		17,75
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20330	F-065/2019	543,02	
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20330	F-065/2019		543,02
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20330	F-065/2019	543,02	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20330	F-065/2019		543,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20330	F-065/2019	543,02	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20330	F-065/2019		543,02
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20332	F-065/2019	13,28	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20332	F-065/2019		13,28
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20332	F-065/2019	13,28	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20332	F-065/2019		13,28
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20332	F-065/2019	13,28	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	20332	F-065/2019		13,28
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20334	F-065/2019	750,38	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20334	F-065/2019		750,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20334	F-065/2019	750,38	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20334	F-065/2019		750,38
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20334	F-065/2019	750,38	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20334	F-065/2019		750,38
30/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTOS NO ANO DE 2017 BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	20337	F-065/2019		5.865,97
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 31/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD50478 JESSICA MELO DE SANTI.	20337	F-065/2019	376,91	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 04/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD29412 RODRIGO OLIVEIRA BRUM.	20337	F-065/2019	317,91	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 01/11/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD37057 JERONIMO FONSECA DE MOURA.	20337	F-065/2019	223,00	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 05/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD28469 CRISTIANE ALVES OLIVEIRA.	20337	F-065/2019	813,87	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 01/02/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD31401 MARINA SEVERO DE REZENDE.	20337	F-065/2019	125,88	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 07/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5714 VALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.	20337	F-065/2019	645,47	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 06/09/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD49132 LARISSA CLEMENTINO DA ROCHA RUAS.	20337	F-065/2019	225,31	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 15/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD14757 MARCO ANTONIO MENDES SALGADO.	20337	F-065/2019	791,50	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 19/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5682 RADIOLOGIA MODELO IPIRANGA.	20337	F-065/2019	729,39	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 18/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD49529 DANIELE LIMA RIBEIRO.	20337	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 29/09/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5583 DENTALMED ODONTOLOGIA.	20337	F-065/2019	603,51	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 06/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD51301 ARIANE CASSIA SALUSTIANO MARINHO.	20337	F-065/2019	233,99	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 16/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5686 OLIVEIRA ODONTOLOGIA INTEGRADA.	20337	F-065/2019	729,39	
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 20/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD51302 DANIEL MORAES SERRA.	20337	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.	20346	F-065/2019		352,46
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.	20346	F-065/2019	352,46	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.	20346	F-065/2019	352,46	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.	20346	F-065/2019		352,46

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	20347	F-065/2019		1.035,46
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	20347	F-065/2019	1.035,46	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	20347	F-065/2019	1.035,46	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	20347	F-065/2019		1.035,46



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	20347	F-065/2019	1.035,46	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	20347	F-065/2019		1.035,46
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20349	F-065/2019	167,11	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20349	F-065/2019		167,11
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20349	F-065/2019	167,11	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20349	F-065/2019		167,11
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20351	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20351	F-065/2019		24,92

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20351	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20351	F-065/2019		24,92
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20352	F-065/2019		73,84
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20352	F-065/2019	73,84	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20352	F-065/2019	73,84	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20352	F-065/2019		73,84
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20354	F-065/2019	1,46	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20354	F-065/2019		1,46
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20354	F-065/2019	1,46	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20354	F-065/2019		1,46
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20356	F-065/2019	25,20	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20356	F-065/2019		25,20
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20356	F-065/2019	25,20	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20356	F-065/2019		25,20
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	20361	F-065/2019		159,29
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	20361	F-065/2019	159,29	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	20361	F-065/2019	159,29	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	20361	F-065/2019		159,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	20361	F-065/2019	159,29	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	20361	F-065/2019		159,29
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20378	F-065/2019	256,33	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20378	F-065/2019		256,33
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20378	F-065/2019	256,33	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	20378	F-065/2019		256,33
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.	20379	F-065/2019		1.053,78
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.	20379	F-065/2019	1.053,78	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.	20379	F-065/2019	1.053,78	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.	20379	F-065/2019		1.053,78
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.	20380	F-065/2019	20,80	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.	20380	F-065/2019		20,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.	20380	F-065/2019	20,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.	20380	F-065/2019		20,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.	20381	F-065/2019	1.399,83	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.	20381	F-065/2019		1.399,83
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.	20381	F-065/2019	1.399,83	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.	20381	F-065/2019		1.399,83
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20382	F-065/2019	14,44	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20382	F-065/2019		14,44

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20382	F-065/2019	14,44	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20382	F-065/2019		14,44
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	20383	F-065/2019		829,62
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	20383	F-065/2019	829,62	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	20383	F-065/2019	829,62	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	20383	F-065/2019		829,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	20383	F-065/2019	829,62	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	20383	F-065/2019		829,62
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.	20384	F-065/2019		100,70
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.	20384	F-065/2019	100,70	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.	20384	F-065/2019	100,70	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.	20384	F-065/2019		100,70
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.	20385	F-065/2019		1.577,69
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.	20385	F-065/2019	1.577,69	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.	20385	F-065/2019	1.577,69	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.	20385	F-065/2019		1.577,69
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20386	F-065/2019	1.339,83	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20386	F-065/2019		1.339,83
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20386	F-065/2019	1.339,83	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	20386	F-065/2019		1.339,83
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20387	F-065/2019	302,13	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20387	F-065/2019		302,13



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20387	F-065/2019	302,13	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20387	F-065/2019		302,13
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20388	F-065/2019		1.100,86
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20388	F-065/2019	1.100,86	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20388	F-065/2019	1.100,86	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20388	F-065/2019		1.100,86
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20389	F-065/2019	22,00	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20389	F-065/2019		22,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20389	F-065/2019	22,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20389	F-065/2019		22,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20390	F-065/2019	219,22	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20390	F-065/2019		219,22
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20390	F-065/2019	219,22	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20390	F-065/2019		219,22
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20391	F-065/2019	1,39	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20391	F-065/2019		1,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20391	F-065/2019	1,39	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20391	F-065/2019		1,39
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	20392	F-065/2019		1.107,93
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	20392	F-065/2019	1.107,93	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	20392	F-065/2019	1.107,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	20392	F-065/2019		1.107,93
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	20392	F-065/2019	1.107,93	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	20392	F-065/2019		1.107,93
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.	20393	F-065/2019		50,35
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.	20393	F-065/2019	50,35	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.	20393	F-065/2019	50,35	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.	20393	F-065/2019		50,35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.	20394	F-065/2019		503,32
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.	20394	F-065/2019	503,32	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.	20394	F-065/2019	503,32	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.	20394	F-065/2019		503,32
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20395	F-065/2019	16,14	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20395	F-065/2019		16,14
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20395	F-065/2019	16,14	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20395	F-065/2019		16,14
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20396	F-065/2019	502,80	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20396	F-065/2019		502,80
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20396	F-065/2019	502,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	20396	F-065/2019		502,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20397	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20397	F-065/2019		24,92
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20397	F-065/2019	24,92	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	20397	F-065/2019		24,92
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20398	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20398	F-065/2019		100,71
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20398	F-065/2019	100,71	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	20398	F-065/2019		100,71
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;	20399	F-065/2019		1.884,96

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;	20399	F-065/2019	1.884,96	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;	20399	F-065/2019	1.884,96	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;	20399	F-065/2019		1.884,96
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20400	F-065/2019	37,54	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20400	F-065/2019		37,54
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20400	F-065/2019	37,54	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20400	F-065/2019		37,54
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20401	F-065/2019	565,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20401	F-065/2019		565,62
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20401	F-065/2019	565,62	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	20401	F-065/2019		565,62
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20402	F-065/2019	23,87	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20402	F-065/2019		23,87
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20402	F-065/2019	23,87	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20402	F-065/2019		23,87



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	20403	F-065/2019		1.063,83
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	20403	F-065/2019	1.063,83	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	20403	F-065/2019	1.063,83	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	20403	F-065/2019		1.063,83
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	20403	F-065/2019	1.063,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	20403	F-065/2019		1.063,83
30/11/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20511			5.438,58
30/11/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20511		5.438,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20511		5.438,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20511			5.438,58
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20511		5.438,58	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	20511			5.438,58
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	20536		8.956,39	
30/11/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	20536			8.956,39
30/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	20536		8.956,39	
30/11/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	20536			8.956,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	20536		8.956,39	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	20536			8.956,39
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20914	F-065/2019		17,14
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20914	F-065/2019	17,14	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20914	F-065/2019	17,14	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20914	F-065/2019		17,14
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20915	F-065/2019	0,34	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20915	F-065/2019		0,34
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20915	F-065/2019	0,34	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20915	F-065/2019		0,34
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20917	F-065/2019	8,22	
30/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20917	F-065/2019		8,22

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20917	F- 065/2019	8,22	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20917	F- 065/2019		8,22
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20918	F- 065/2019		139,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20918	F- 065/2019	139,80	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20918	F- 065/2019	139,80	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	20918	F- 065/2019		139,80
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20919	F- 065/2019	2,75	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20919	F- 065/2019		2,75
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20919	F- 065/2019	2,75	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	20919	F- 065/2019		2,75
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20920	F- 065/2019	123,89	
30/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20920	F- 065/2019		123,89

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20920	F- 065/2019	123,89	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	20920	F- 065/2019		123,89
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20921	F- 065/2019	3,16	
30/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20921	F- 065/2019		3,16
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20921	F- 065/2019	3,16	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20921	F- 065/2019		3,16
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	20922	F- 065/2019		98,43
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	20922	F- 065/2019	98,43	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	20922	F- 065/2019	98,43	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	20922	F-065/2019		98,43
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	20922	F-065/2019	98,43	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	20922	F-065/2019		98,43
30/11/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	20926			1.522,52
30/11/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	20926		1.522,52	
30/11/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20942	F-027/2019		123,88
30/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20942	F-027/2019	123,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20942	F-027/2019	123,88	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20942	F-027/2019		123,88
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20942	F-027/2019	123,88	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20942	F-027/2019		123,88
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20949	F-127/2019		141,95
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20949	F-127/2019	141,95	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20949	F-127/2019	141,95	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20949	F-127/2019		141,95

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20949	F-127/2019	141,95	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20949	F-127/2019		141,95
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20950	F-132/2019		78,44
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20950	F-132/2019	78,44	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20950	F-132/2019	78,44	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20950	F-132/2019		78,44
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20950	F-132/2019	78,44	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20950	F-132/2019		78,44



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20954	F-124/2019		133,31
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20954	F-124/2019	133,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20954	F-124/2019	133,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20954	F-124/2019		133,31
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20954	F-124/2019	133,31	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20954	F-124/2019		133,31
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20955	F-129/2019		141,96
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20955	F-129/2019	141,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20955	F-129/2019	141,96	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20955	F-129/2019		141,96
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20955	F-129/2019	141,96	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20955	F-129/2019		141,96
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20957	F-125/2019		149,10
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20957	F-125/2019	149,10	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20957	F-125/2019	149,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20957	F-125/2019		149,10
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20957	F-125/2019	149,10	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20957	F-125/2019		149,10
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20959	F-135/2019		219,02
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20959	F-135/2019	219,02	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20959	F-135/2019	219,02	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20959	F-135/2019		219,02
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20959	F-135/2019	219,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20959	F-135/2019		219,02
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20960	F-131/2019		205,49
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20960	F-131/2019	205,49	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20960	F-131/2019	205,49	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20960	F-131/2019		205,49
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20960	F-131/2019	205,49	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20960	F-131/2019		205,49
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20962	F-126/2019		229,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20962	F-126/2019	229,55	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20962	F-126/2019	229,55	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20962	F-126/2019		229,55
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20962	F-126/2019	229,55	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20962	F-126/2019		229,55
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20963	F-126/2019		77,07
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20963	F-126/2019	77,07	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20963	F-126/2019	77,07	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20963	F-126/2019		77,07
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20963	F-126/2019	77,07	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20963	F-126/2019		77,07
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20964	F-134/2019		141,96
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20964	F-134/2019	141,96	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20964	F-134/2019	141,96	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20964	F-134/2019		141,96
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20964	F-134/2019	141,96	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20964	F-134/2019		141,96
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20965	F-128/2019		141,96
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20965	F-128/2019	141,96	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20965	F-128/2019	141,96	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20965	F-128/2019		141,96
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20965	F-128/2019	141,96	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20965	F-128/2019		141,96
30/11/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20966	F-133/2019		192,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20966	F- 133/2019	192,54	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20966	F- 133/2019	192,54	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20966	F- 133/2019		192,54
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20966	F- 133/2019	192,54	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20966	F- 133/2019		192,54
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		5.682,87
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		1.352,02
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		8.419,12
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		4.697,90
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		382,65
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		116,67



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		73,62
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		84,52
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		76,67
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		61,67
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		147,78
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		86,67
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		121,75
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		80,73
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		22.302,55
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		345,04
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		4.349,94
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		796,45
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		441,09
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		157,32
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		1.914,97

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		1.265,92
30/11/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019		28,74
30/11/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	20985	F- 164/2019	52.986,66	
30/11/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	21040	F- 036/2019		646,31
30/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	21040	F- 036/2019	646,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	21040	F- 036/2019	646,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	21040	F- 036/2019		646,31
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	21040	F- 036/2019	646,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	21040	F-036/2019		646,31
30/11/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21201	F-029/2019		1.470,00
30/11/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21201	F-029/2019	1.470,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21201	F-029/2019	1.470,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21201	F-029/2019		1.470,00
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21201	F-029/2019	1.470,00	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21201	F-029/2019		1.470,00
30/11/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	21210	F-168/2019		3.925,30
30/11/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	21210	F-168/2019	3.925,30	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	21210	F-168/2019	3.925,30	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	21210	F-168/2019		3.925,30
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	21210	F-168/2019	3.925,30	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	21210	F-168/2019		3.925,30
30/11/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21294	F-160/2019		99,90
30/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21294	F-160/2019	99,90	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21294	F-160/2019	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21294	F-160/2019		99,90
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21294	F-160/2019	99,90	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21294	F-160/2019		99,90
30/11/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21393	F-170/2019		49,57
30/11/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21393	F-170/2019	49,57	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21393	F-170/2019	49,57	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21393	F-170/2019		49,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21393	F-170/2019	49,57	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21393	F-170/2019		49,57
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21523	F-119/2019		28.255,72
30/11/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21523	F-119/2019	28.255,72	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21523	F-119/2019	28.255,72	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21523	F-119/2019		28.255,72
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21523	F-119/2019	28.255,72	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21523	F-119/2019		28.255,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21524	F- 119/2019	28.255,72	
30/11/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21524	F- 119/2019		28.255,72
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21524	F- 119/2019	28.255,72	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21524	F- 119/2019		28.255,72
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21524	F- 119/2019	28.255,72	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21524	F- 119/2019		28.255,72
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22365	F- 065/2019		3.054,84
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22365	F- 065/2019	3.054,84	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22365	F- 065/2019	3.054,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22365	F-065/2019		3.054,84
30/11/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22366	F-065/2019		2.853,28
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22366	F-065/2019	2.853,28	
30/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22366	F-065/2019	2.853,28	
30/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22366	F-065/2019		2.853,28
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22367	F-065/2019	2.895,34	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22367	F-065/2019		2.895,34
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22367	F-065/2019	2.895,34	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22367	F-065/2019		2.895,34
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22368	F-065/2019	4.859,43	
30/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22368	F-065/2019		4.859,43



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22368	F-065/2019	4.859,43	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22368	F-065/2019		4.859,43
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22369	F-065/2019	1.246,00	
30/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22369	F-065/2019		1.246,00
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22369	F-065/2019	1.246,00	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22369	F-065/2019		1.246,00
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22371	F-065/2019	201,42	
30/11/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22371	F-065/2019		201,42
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22371	F-065/2019	201,42	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22371	F-065/2019		201,42
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22372	F-065/2019	1.007,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22372	F-065/2019		1.007,10
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22372	F-065/2019	1.007,10	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22372	F-065/2019		1.007,10
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22373	F-065/2019	463,10	
30/11/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22373	F-065/2019		463,10
30/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22373	F-065/2019	463,10	
30/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22373	F-065/2019		463,10
30/11/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22374	F-065/2019		552,59
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22374	F-065/2019	552,59	
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22374	F-065/2019	552,59	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22374	F-065/2019		552,59
30/11/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22375	F-065/2019		23.360,16
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22375	F-065/2019	23.360,16	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22375	F-065/2019	23.360,16	
30/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22375	F-065/2019		23.360,16
30/11/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22376	F-165/2019	1.635,35	
30/11/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22376	F-165/2019		1.635,35
30/11/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	22379	F-065/2019		10.691,32
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	22379	F-065/2019	10.691,32	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	22379	F-065/2019	10.691,32	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	22379	F-065/2019		10.691,32
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	22379	F-065/2019	10.691,32	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	22379	F-065/2019		10.691,32
Total do dia					4.560.157,09	4.560.157,09

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					20.722.933,27	20.722.933,27
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19139	F-082/2019	302,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19139	F-082/2019		302,50
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19139	F-082/2019	302,50	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19139	F-082/2019		302,50
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19140	F-082/2019	302,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19140	F-082/2019		302,50
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19140	F-082/2019	302,50	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19140	F-082/2019		302,50
01/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19141	F-082/2019		302,50
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19141	F-082/2019	302,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19141	F-082/2019	302,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19141	F-082/2019		302,50
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19141	F-082/2019	302,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19141	F-082/2019		302,50
01/12/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19142	F-082/2019	302,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19142	F-082/2019		302,50
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19144	F-076/2019	252,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19144	F-076/2019		252,50
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19144	F-076/2019	252,50	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19144	F-076/2019		252,50
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19145	F-076/2019	252,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19145	F-076/2019		252,50
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19145	F-076/2019	252,50	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19145	F-076/2019		252,50
01/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19146	F-076/2019		252,50
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19146	F-076/2019	252,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19146	F-076/2019	252,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19146	F-076/2019		252,50
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19146	F-076/2019	252,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19146	F-076/2019		252,50
01/12/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19147	F-076/2019	252,50	
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19147	F-076/2019		252,50
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19148	F-073/2019	252,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19148	F-073/2019		252,50
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19148	F-073/2019	252,50	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19148	F-073/2019		252,50
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19149	F-073/2019	252,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19149	F-073/2019		252,50
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19149	F-073/2019	252,50	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19149	F-073/2019		252,50
01/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19150	F-073/2019		252,50
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19150	F-073/2019	252,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19150	F-073/2019	252,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19150	F-073/2019		252,50
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19150	F-073/2019	252,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19150	F-073/2019		252,50
01/12/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19151	F-073/2019	252,50	
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19151	F-073/2019		252,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19379	F-075/2019	362,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19379	F-075/2019		362,50
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19379	F-075/2019	362,50	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19379	F-075/2019		362,50
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19380	F-075/2019	362,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19380	F-075/2019		362,50
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19380	F-075/2019	362,50	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19380	F-075/2019		362,50
01/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19381	F-075/2019		362,50
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19381	F-075/2019	362,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19381	F-075/2019	362,50	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19381	F-075/2019		362,50
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19381	F-075/2019	362,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19381	F-075/2019		362,50
01/12/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19382	F-075/2019	362,50	
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19382	F-075/2019		362,50
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19383	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19383	F-069/2019		402,50
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19383	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19383	F-069/2019		402,50
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19384	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19384	F-069/2019		402,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19384	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19384	F-069/2019		402,50
01/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19385	F-069/2019		402,50
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19385	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19385	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19385	F-069/2019		402,50
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19385	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19385	F-069/2019		402,50
01/12/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19386	F-069/2019	402,50	
01/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19386	F-069/2019		402,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19969	F-024/2019		600,00
01/12/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19969	F-024/2019	600,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19969	F-024/2019	600,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19969	F-024/2019		600,00
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19969	F-024/2019	600,00	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	19969	F-024/2019		600,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	19971	F-035/2019		419,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	19971	F-035/2019	419,66	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	19971	F-035/2019	419,66	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	19971	F-035/2019		419,66
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	19971	F-035/2019	419,66	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	19971	F-035/2019		419,66
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20021	C-012/2019	260.918,31	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20021	C-012/2019		260.918,31
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20021	C-012/2019	260.918,31	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20021	C-012/2019		260.918,31

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20022	C- 012/2019	48.934,79	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20022	C- 012/2019		48.934,79
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20022	C- 012/2019	48.934,79	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20022	C- 012/2019		48.934,79
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20028	C- 012/2019	18.247,94	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20028	C- 012/2019		18.247,94
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20028	C- 012/2019	18.247,94	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20028	C- 012/2019		18.247,94
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20041	C- 012/2019	62.149,89	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20041	C- 012/2019		62.149,89
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20041	C- 012/2019	62.149,89	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20041	C- 012/2019		62.149,89
01/12/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20074	F- 026/2019		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20074	F-026/2019	500,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20074	F-026/2019	500,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20074	F-026/2019		500,00
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20074	F-026/2019	500,00	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20074	F-026/2019		500,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20277	F-037/2019		4.290,12
01/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20277	F-037/2019	4.290,12	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20277	F-037/2019	4.290,12	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20277	F-037/2019		4.290,12
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20277	F-037/2019	4.290,12	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20277	F-037/2019		4.290,12
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	20369	F-038/2019	300,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	20369	F-038/2019		300,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	20369	F-038/2019	300,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	20369	F-038/2019		300,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	20370	F-038/2019		300,00
01/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	20370	F-038/2019	300,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	20370	F-038/2019	300,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	20370	F-038/2019		300,00
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	20370	F-038/2019	300,00	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	20370	F-038/2019		300,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20372	F-031/2019	235,30	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20372	F-031/2019		235,30
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20372	F-031/2019	235,30	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20372	F-031/2019		235,30
01/12/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	20373	F-031/2019		235,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	20373	F-031/2019	235,30	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	20373	F-031/2019	235,30	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	20373	F-031/2019		235,30
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	20373	F-031/2019	235,30	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	20373	F-031/2019		235,30
01/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20951	F-130/2019		141,95
01/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20951	F-130/2019	141,95	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20951	F-130/2019	141,95	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20951	F-130/2019		141,95
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20951	F-130/2019	141,95	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20951	F-130/2019		141,95
01/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	20981	F-151/2019		7.265,08
01/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	20981	F-151/2019	7.265,08	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	20981	F-151/2019	7.265,08	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	20981	F-151/2019		7.265,08
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	20981	F-151/2019	7.265,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	20981	F-151/2019		7.265,08
01/12/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	20988	F-167/2019		79,90
01/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	20988	F-167/2019	79,90	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	20988	F-167/2019	79,90	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	20988	F-167/2019		79,90
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	20988	F-167/2019	79,90	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	20988	F-167/2019		79,90
01/12/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21065	F-138/2019		160,11
01/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21065	F-138/2019	160,11	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21065	F-138/2019	160,11	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21065	F-138/2019		160,11
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21065	F-138/2019	160,11	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21065	F-138/2019		160,11
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	21455	F-174/2019	4.810,78	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	21455	F-174/2019		4.810,78
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	21455	F-174/2019	4.810,78	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	21455	F-174/2019		4.810,78
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	21533	F-118/2019	32,04	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	21533	F-118/2019		32,04
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	21533	F-118/2019	32,04	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	21533	F-118/2019		32,04
01/12/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	21540			294,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	21540		294,05	
01/12/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	21544			192,00
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	21544		192,00	
01/12/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	21555			340,00
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	21555		340,00	
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21667	C- 012/2019	36.996,14	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21667	C- 012/2019		36.996,14
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21667	C- 012/2019	36.996,14	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21667	C- 012/2019		36.996,14
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21731	F- 001/2019	31,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21731	F-001/2019		31,75
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21731	F-001/2019	31,75	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21731	F-001/2019		31,75
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21746	F-239/2019	331,60	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21746	F-239/2019		331,60
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21746	F-239/2019	331,60	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21746	F-239/2019		331,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21749	F-239/2019	100,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21749	F-239/2019		100,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21749	F-239/2019	100,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21749	F-239/2019		100,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21859	F-240/2019	268,37	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21859	F-240/2019		268,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21859	F-240/2019	268,37	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21859	F-240/2019		268,37
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21908	F-108/2019	148,15	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21908	F-108/2019		148,15
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21908	F-108/2019	148,15	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	21908	F-108/2019		148,15
01/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21919	F-225/2019		18.135,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21919	F- 225/2019	18.135,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21919	F- 225/2019	18.135,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21919	F- 225/2019		18.135,00
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21919	F- 225/2019	18.135,00	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21919	F- 225/2019		18.135,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	22191	F- 144/2019	7.041,66	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	22191	F- 144/2019		7.041,66
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	22191	F- 144/2019	7.041,66	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	22191	F-144/2019		7.041,66
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22228		42,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22228			42,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22228		42,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22228			42,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	22237	F-167/2019	1.749,95	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	22237	F-167/2019		1.749,95
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	22237	F-167/2019	1.749,95	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	22237	F-167/2019		1.749,95
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22249	F-147/2019	233,01	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22249	F-147/2019		233,01
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22249	F-147/2019	233,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22249	F- 147/2019		233,01
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22258	F- 138/2019	160,11	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22258	F- 138/2019		160,11
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22258	F- 138/2019	160,11	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22258	F- 138/2019		160,11
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22264	F- 108/2019	269,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22264	F- 108/2019		269,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22264	F- 108/2019	269,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22264	F- 108/2019		269,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22309	F-108/2019	200,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22309	F-108/2019		200,50
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22309	F-108/2019	200,50	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22309	F-108/2019		200,50
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22343	F-107/2019	142,45	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22343	F-107/2019		142,45
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22343	F-107/2019	142,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22343	F-107/2019		142,45
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22347	F-107/2019	142,45	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22347	F-107/2019		142,45
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22347	F-107/2019	142,45	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22347	F-107/2019		142,45
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22362	F-162/2019	48.414,39	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22362	F-162/2019		48.414,39
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22362	F-162/2019	48.414,39	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22362	F-162/2019		48.414,39
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22370	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22370	F-176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22370	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22370	F-176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22380	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22380	F-176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22380	F-176/2019	175,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22380	F- 176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22383	F- 176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22383	F- 176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22383	F- 176/2019	175,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22383	F- 176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22386	F- 176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22386	F- 176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22386	F- 176/2019	175,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22386	F-176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22389	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22389	F-176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22389	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22389	F-176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22392	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22392	F-176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22392	F-176/2019	175,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22392	F-176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22395	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22395	F-176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22395	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22395	F-176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22398	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22398	F-176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22398	F-176/2019	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22398	F-176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22401	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22401	F-176/2019		175,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22401	F-176/2019	175,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22401	F-176/2019		175,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22404	F-108/2019	570,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22404	F-108/2019		570,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22404	F-108/2019	570,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22404	F-108/2019		570,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22430	F-108/2019	331,22	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22430	F-108/2019		331,22
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22430	F-108/2019	331,22	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22430	F-108/2019		331,22
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22433	F-197/2019	331,22	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22433	F-197/2019		331,22
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22433	F-197/2019	331,22	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22433	F-197/2019		331,22
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22529		1.081,08	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22529			1.081,08
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22529		1.081,08	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22529			1.081,08
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	22535	F-108/2019	1.893,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	22535	F-108/2019		1.893,06
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	22535	F-108/2019	1.893,06	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	22535	F-108/2019		1.893,06
01/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22545	F-066/2019		215,53
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22545	F-066/2019	215,53	
01/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22545	F-066/2019	215,53	
01/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22545	F-066/2019		215,53
01/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22546	F-066/2019		502,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22546	F-066/2019	502,80	
01/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22546	F-066/2019	502,80	
01/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22546	F-066/2019		502,80
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22547	F-066/2019	149,52	
01/12/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22547	F-066/2019		149,52
01/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22547	F-066/2019	149,52	
01/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22547	F-066/2019		149,52
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22548	F-065/2019	100,71	
01/12/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22548	F-065/2019		100,71
01/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22548	F-065/2019	100,71	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22548	F-065/2019		100,71
01/12/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22549	F-066/2019		700,99
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22549	F-066/2019	700,99	
01/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22549	F-066/2019	700,99	
01/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22549	F-066/2019		700,99
01/12/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22550	F-066/2019		12.828,55
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22550	F-066/2019	12.828,55	
01/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22550	F-066/2019	12.828,55	
01/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22550	F-066/2019		12.828,55
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22551	F-066/2019	248,42	
01/12/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22551	F-066/2019		248,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22551	F- 066/2019	248,42	
01/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22551	F- 066/2019		248,42
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22552	F- 066/2019	14.300,49	
01/12/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22552	F- 066/2019		14.300,49
01/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22552	F- 066/2019	14.300,49	
01/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22552	F- 066/2019		14.300,49
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22553	F- 066/2019	8.594,44	
01/12/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22553	F- 066/2019		8.594,44
01/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22553	F- 066/2019	8.594,44	
01/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22553	F- 066/2019		8.594,44
01/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22554	C- 066/2019	979,78	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocáticos - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS.	22554	C-066/2019		979,78
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22555	F-066/2019	12.307,70	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22555	F-066/2019		12.307,70
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22555	F-066/2019	12.307,70	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22555	F-066/2019		12.307,70
01/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22556	F-066/2019		12.307,70
01/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22556	F-066/2019	12.307,70	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22556	F-066/2019	12.307,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22556	F-066/2019		12.307,70
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22556	F-066/2019	12.307,70	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22556	F-066/2019		12.307,70
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	22577	F-170/2019	49,57	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	22577	F-170/2019		49,57
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	22577	F-170/2019	49,57	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	22577	F-170/2019		49,57
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	22589	F-251/2019	400,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	22589	F-251/2019		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	22589	F-251/2019	400,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	22589	F-251/2019		400,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22593	F-002/2019	848,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22593	F-002/2019		848,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22593	F-002/2019	848,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22593	F-002/2019		848,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22599	F-092/2019	280,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22599	F-092/2019		280,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22599	F-092/2019	280,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22599	F-092/2019		280,00
01/12/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	22609			513,81
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	22609		513,81	
01/12/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22610			2,50
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22610		2,50	
01/12/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	22615			233,21
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	22615		233,21	
01/12/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22616			2,50
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22616		2,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	22617			230,00
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	22617		230,00	
01/12/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22618			2,50
01/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22618		2,50	
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22620	F-118/2019	97,04	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22620	F-118/2019		97,04
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22620	F-118/2019	97,04	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22620	F-118/2019		97,04
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22626	F-222/2019	4.086,06	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22626	F-222/2019		4.086,06
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22626	F-222/2019	4.086,06	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22626	F- 222/2019		4.086,06
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22629	F- 222/2019	1.185,06	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22629	F- 222/2019		1.185,06
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22629	F- 222/2019	1.185,06	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22629	F- 222/2019		1.185,06
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22632	F- 222/2019	2.676,57	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22632	F- 222/2019		2.676,57
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22632	F- 222/2019	2.676,57	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22632	F- 222/2019		2.676,57
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22637	C- 012/2019	114.443,76	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22637	C- 012/2019		114.443,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22637	C-012/2019	114.443,76	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22637	C-012/2019		114.443,76
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22640	F-088/2019	148,31	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22640	F-088/2019		148,31
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22640	F-088/2019	148,31	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22640	F-088/2019		148,31
01/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22641	F-088/2019		148,31
01/12/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22641	F-088/2019	148,31	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22641	F-088/2019	148,31	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22641	F-088/2019		148,31
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22641	F-088/2019	148,31	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22641	F-088/2019		148,31
01/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22642	F-088/2019	148,31	
01/12/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22642	F-088/2019		148,31
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22642	F-088/2019	148,31	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22642	F-088/2019		148,31
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22642	F-088/2019	148,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22642	F-088/2019		148,31
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22643	F-107/2019	158,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22643	F-107/2019		158,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22643	F-107/2019	158,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22643	F-107/2019		158,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22662	F-229/2019	1.032,90	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22662	F-229/2019		1.032,90
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22662	F-229/2019	1.032,90	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22662	F-229/2019		1.032,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22663	F- 229/2019		1.032,90
01/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22663	F- 229/2019	1.032,90	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22663	F- 229/2019	1.032,90	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22663	F- 229/2019		1.032,90
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22663	F- 229/2019	1.032,90	
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22663	F- 229/2019		1.032,90
01/12/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22664	F- 229/2019		1.032,90
01/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22664	F- 229/2019	1.032,90	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22664	F- 229/2019	1.032,90	
01/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22664	F- 229/2019		1.032,90
01/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22664	F- 229/2019	1.032,90	
01/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	22664	F- 229/2019		1.032,90
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22665	F- 173/2019	289,59	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22665	F- 173/2019		289,59

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22665	F- 173/2019	289,59	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22665	F- 173/2019		289,59
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22667	F- 173/2019	4.356,27	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22667	F- 173/2019		4.356,27
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22667	F- 173/2019	4.356,27	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22667	F- 173/2019		4.356,27
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22673		233,87	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22673			233,87
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22673		233,87	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22673			233,87
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22676		1,07	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22676			1,07
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22676		1,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22676			1,07
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22679		4.894,60	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22679			4.894,60
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22679		4.894,60	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22679			4.894,60
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22682		0,10	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22682			0,10
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22682		0,10	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22682			0,10
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22685		730,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22685			730,00
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22685		730,00	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22685			730,00
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22688		1.554,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22688			1.554,80
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22688		1.554,80	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22688			1.554,80
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22692	F-198/2019	14.003,52	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22692	F-198/2019		14.003,52
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22692	F-198/2019	14.003,52	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22692	F-198/2019		14.003,52
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22696	F-236/2019	105,50	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22696	F-236/2019		105,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22696	F- 236/2019	105,50	
01/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22696	F- 236/2019		105,50
Total do dia					1.554.173,87	1.554.173,87
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19745	F- 083/2019	302,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19745	F- 083/2019		302,50
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19745	F- 083/2019	302,50	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19745	F- 083/2019		302,50
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19746	F- 083/2019	302,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19746	F- 083/2019		302,50
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19746	F- 083/2019	302,50	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19746	F- 083/2019		302,50
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19747	F- 083/2019		302,50
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19747	F- 083/2019	302,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19747	F- 083/2019	302,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19747	F-083/2019		302,50
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19747	F-083/2019	302,50	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19747	F-083/2019		302,50
02/12/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19748	F-083/2019	302,50	
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19748	F-083/2019		302,50
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19758	F-081/2019	552,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19758	F-081/2019		552,50
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19758	F-081/2019	552,50	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19758	F-081/2019		552,50
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19759	F-081/2019	552,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19759	F-081/2019		552,50
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19759	F-081/2019	552,50	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19759	F-081/2019		552,50
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19760	F-081/2019		552,50
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19760	F-081/2019	552,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19760	F-081/2019	552,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19760	F-081/2019		552,50
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19760	F-081/2019	552,50	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19760	F-081/2019		552,50
02/12/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19761	F-081/2019	552,50	
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19761	F-081/2019		552,50
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19762	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19762	F-070/2019		502,50
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19762	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19762	F-070/2019		502,50
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19763	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19763	F-070/2019		502,50
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19763	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19763	F-070/2019		502,50
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19764	F-070/2019		502,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19764	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19764	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19764	F-070/2019		502,50
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19764	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19764	F-070/2019		502,50
02/12/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19765	F-070/2019	502,50	
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19765	F-070/2019		502,50
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	19923	F-222/2019		2.994,00
02/12/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	19923	F-222/2019	2.994,00	
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	19924	F-229/2019		1.497,00
02/12/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	19924	F-229/2019	1.497,00	
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	19925	F-228/2019		2.095,80
02/12/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	19925	F-228/2019	2.095,80	
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 18/12/2019.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	19946	C-012/2019		2.143,32
02/12/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 18/12/2019.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	19946	C-012/2019	2.143,32	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	19991	F-025/2019		1.823,85
02/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	19991	F-025/2019	1.823,85	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	19991	F-025/2019	1.823,85	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	19991	F-025/2019		1.823,85
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	19991	F-025/2019	1.823,85	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	19991	F-025/2019		1.823,85
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 03/12/2019.	20066	C-011/2019		406.838,04
02/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 03/12/2019.	20066	C-011/2019	406.838,04	
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20209	F-079/2019	482,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20209	F-079/2019		482,50
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20209	F-079/2019	482,50	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20209	F-079/2019		482,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20210	F-079/2019	482,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20210	F-079/2019		482,50
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20210	F-079/2019	482,50	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20210	F-079/2019		482,50
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20211	F-079/2019		482,50
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20211	F-079/2019	482,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20211	F-079/2019	482,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20211	F-079/2019		482,50
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20211	F-079/2019	482,50	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20211	F-079/2019		482,50
02/12/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20212	F-079/2019	482,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20212	F-079/2019		482,50
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20482	F-114/2019	15,96	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20482	F-114/2019		15,96
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20482	F-114/2019	15,96	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20482	F-114/2019		15,96
02/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20483	F-114/2019		5,32
02/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20483	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20483	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20483	F-114/2019		5,32
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20483	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20483	F-114/2019		5,32
02/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20486	F-114/2019		5,32
02/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20486	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20486	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20486	F-114/2019		5,32
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20486	F-114/2019	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20486	F-114/2019		5,32
02/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20488	F-114/2019		5,32
02/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20488	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20488	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20488	F-114/2019		5,32
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20488	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	20488	F-114/2019		5,32
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20492	F-122/2019		3.534,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20492	F-122/2019	3.534,46	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20492	F-122/2019	3.534,46	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20492	F-122/2019		3.534,46
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20492	F-122/2019	3.534,46	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20492	F-122/2019		3.534,46
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20493	F-123/2019		109,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20493	F-123/2019	109,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20493	F-123/2019	109,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20493	F-123/2019		109,00
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20493	F-123/2019	109,00	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20493	F-123/2019		109,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20494	F-028/2019		219,60
02/12/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20494	F-028/2019	219,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20494	F-028/2019	219,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20494	F-028/2019		219,60
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20494	F-028/2019	219,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20494	F-028/2019		219,60
02/12/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20495	F-034/2019		400,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20495	F-034/2019	400,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20495	F-034/2019	400,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20495	F-034/2019		400,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20495	F-034/2019	400,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	20495	F-034/2019		400,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20496	F-072/2019	2.005,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20496	F-072/2019		2.005,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20496	F-072/2019	2.005,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20496	F-072/2019		2.005,00
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20497	F-072/2019	2.005,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20497	F-072/2019		2.005,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20497	F-072/2019	2.005,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20497	F-072/2019		2.005,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20498	F-072/2019		2.005,00
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20498	F-072/2019	2.005,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20498	F-072/2019	2.005,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20498	F-072/2019		2.005,00
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20498	F-072/2019	2.005,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20498	F-072/2019		2.005,00
02/12/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20499	F-072/2019	2.005,00	
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20499	F-072/2019		2.005,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	20500	F-173/2019		6.214,61
02/12/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	20500	F-173/2019	6.214,61	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	20500	F-173/2019	6.214,61	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	20500	F-173/2019		6.214,61
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	20500	F-173/2019	6.214,61	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	20500	F-173/2019		6.214,61

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20501	F-071/2019	472,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20501	F-071/2019		472,50
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20501	F-071/2019	472,50	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20501	F-071/2019		472,50
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20502	F-071/2019	472,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20502	F-071/2019		472,50
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20502	F-071/2019	472,50	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20502	F-071/2019		472,50
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20503	F-071/2019		472,50
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20503	F-071/2019	472,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20503	F-071/2019	472,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20503	F-071/2019		472,50
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20503	F-071/2019	472,50	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20503	F-071/2019		472,50
02/12/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20504	F-071/2019	472,50	
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20504	F-071/2019		472,50
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	20505	C-012/2019	565,53	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	20505	C-012/2019		565,53
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	20505	C-012/2019	565,53	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	20505	C-012/2019		565,53
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20506	C-012/2019		565,53
02/12/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20506	C-012/2019	565,53	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20506	C-012/2019	565,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20506	C-012/2019		565,53
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20506	C-012/2019	565,53	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20506	C-012/2019		565,53
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	20507	F-001/2019	224,74	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	20507	F-001/2019		224,74
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	20507	F-001/2019	224,74	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	20507	F-001/2019		224,74
02/12/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20508	F-001/2019		224,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20508	F-001/2019	224,74	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20508	F-001/2019	224,74	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20508	F-001/2019		224,74
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20508	F-001/2019	224,74	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20508	F-001/2019		224,74
02/12/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20617	F-033/2019		270,94
02/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20617	F-033/2019	270,94	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20617	F-033/2019	270,94	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20617	F-033/2019		270,94
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20617	F-033/2019	270,94	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	20617	F-033/2019		270,94
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	20622	F-152/2019		3.165,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	20622	F-152/2019	3.165,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	20622	F-152/2019	3.165,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	20622	F-152/2019		3.165,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	20622	F-152/2019	3.165,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	20622	F-152/2019		3.165,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20667	F-144/2019		7.041,66
02/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20667	F-144/2019	7.041,66	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20667	F-144/2019	7.041,66	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20667	F-144/2019		7.041,66
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20667	F-144/2019	7.041,66	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20667	F-144/2019		7.041,66
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20722	F-002/2019	1.052,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20722	F-002/2019		1.052,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20722	F-002/2019	1.052,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20722	F-002/2019		1.052,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20750	F-117/2019		2.128,90
02/12/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20750	F-117/2019	2.128,90	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20750	F-117/2019	2.128,90	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20750	F-117/2019		2.128,90
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20750	F-117/2019	2.128,90	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	20750	F-117/2019		2.128,90

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20844	F-108/2019	46,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20844	F-108/2019		46,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20844	F-108/2019	46,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20844	F-108/2019		46,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20852	F-108/2019	11,53	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20852	F-108/2019		11,53
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20852	F-108/2019	11,53	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	20852	F-108/2019		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20907	F-001/2019	2.100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20907	F-001/2019		2.100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20907	F-001/2019	2.100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20907	F-001/2019		2.100,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20916	F-154/2019		79,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20916	F-154/2019	79,87	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20916	F-154/2019	79,87	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20916	F-154/2019		79,87
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20916	F-154/2019	79,87	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20916	F-154/2019		79,87
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20923	F-114/2019		5,32
02/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20923	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20923	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20923	F-114/2019		5,32
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20923	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20923	F-114/2019		5,32
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	20924	F-114/2019		5,32
02/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	20924	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	20924	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	20924	F-114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	20924	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	20924	F-114/2019		5,32
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20925	F-114/2019		5,32
02/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20925	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20925	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20925	F-114/2019		5,32
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20925	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	20925	F-114/2019		5,32
02/12/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	20927	F-028/2019		219,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	20927	F-028/2019	219,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	20927	F-028/2019	219,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	20927	F-028/2019		219,60
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	20927	F-028/2019	219,60	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	20927	F-028/2019		219,60
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20928	F-011/2019	691,90	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20928	F-011/2019		691,90



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20928	F-011/2019	691,90	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20928	F-011/2019		691,90
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20930	F-153/2019	709,90	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20930	F-153/2019		709,90
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20930	F-153/2019	709,90	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20930	F-153/2019		709,90
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20933	F-009/2019	495,40	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20933	F-009/2019		495,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20933	F-009/2019	495,40	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20933	F-009/2019		495,40
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5181.	20943	F-122/2019		1.185,17
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5181.	20943	F-122/2019		2.349,29
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5181.	20943	F-122/2019	3.534,46	
02/12/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	20968	F-232/2019		653,76
02/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	20968	F-232/2019	653,76	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	20968	F-232/2019	653,76	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	20968	F-232/2019		653,76
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	20968	F-232/2019	653,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	20968	F-232/2019		653,76
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21008	F-074/2019	352,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21008	F-074/2019		352,50
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21008	F-074/2019	352,50	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21008	F-074/2019		352,50
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21009	F-074/2019	352,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21009	F-074/2019		352,50
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21009	F-074/2019	352,50	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21009	F-074/2019		352,50
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21010	F-074/2019		352,50
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21010	F-074/2019	352,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21010	F-074/2019	352,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21010	F-074/2019		352,50
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21010	F-074/2019	352,50	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21010	F-074/2019		352,50
02/12/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21011	F-074/2019	352,50	
02/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21011	F-074/2019		352,50
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21030	F-002/2019	1.050,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21030	F-002/2019		1.050,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21030	F-002/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21030	F-002/2019		1.050,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21032	F-002/2019	350,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21032	F-002/2019		350,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21032	F-002/2019	350,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21032	F-002/2019		350,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21034	F-004/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21034	F-004/2019		1.050,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21034	F-004/2019	1.050,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21034	F-004/2019		1.050,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21036	F-004/2019	350,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21036	F-004/2019		350,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21036	F-004/2019	350,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21036	F-004/2019		350,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21041	F- 114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21041	F- 114/2019		5,32
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21041	F- 114/2019	5,32	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21041	F- 114/2019		5,32
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	21110	F- 249/2019	372,64	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	21110	F- 249/2019		372,64
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	21110	F- 249/2019	372,64	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	21110	F- 249/2019		372,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21111	F- 249/2019		372,64
02/12/2019	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21111	F- 249/2019	372,64	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21111	F- 249/2019	372,64	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21111	F- 249/2019		372,64
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21111	F- 249/2019	372,64	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21111	F-249/2019		372,64
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172	21112	F-114/2019	265,33	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172	21112	F-114/2019		265,33
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172	21112	F-114/2019	265,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172	21112	F- 114/2019		265,33
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21128	F- 066/2019	139,73	
02/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21128	F- 066/2019		139,73
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21130		302,07	
02/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21130			302,07
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21131	F- 066/2019	1.625,67	
02/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21131	F- 066/2019		1.625,67
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21132			11,00
02/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21132		11,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21132		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21132			11,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21132		11,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21132			11,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21133			11,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21133		11,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21133		11,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21133			11,00
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21133		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21133			11,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21134			0,30
02/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21134		0,30	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21134		0,30	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21134			0,30
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21134		0,30	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21134			0,30
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21135			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21135		0,30	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21135		0,30	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21135			0,30
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21135		0,30	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21135			0,30
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21136	F-066/2019		6.664,94
02/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21136	F-066/2019	6.664,94	
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21181	F-010/2019	1.050,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21181	F-010/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21181	F-010/2019	1.050,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21181	F-010/2019		1.050,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21183	F-010/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21183	F-010/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21183	F-010/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21183	F-010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21185	F-005/2019	1.050,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21185	F-005/2019		1.050,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21185	F-005/2019	1.050,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21185	F-005/2019		1.050,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21187	F-186/2019	1.050,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21187	F-186/2019		1.050,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21187	F-186/2019	1.050,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21187	F-186/2019		1.050,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21211	F-108/2019	420,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21211	F-108/2019		420,60
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21211	F-108/2019	420,60	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21211	F-108/2019		420,60
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21213	F-108/2019	100,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21213	F-108/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21213	F-108/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21213	F-108/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21215	F-108/2019	331,40	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21215	F-108/2019		331,40
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21215	F-108/2019	331,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21215	F-108/2019		331,40
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21222	F-108/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21222	F-108/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21222	F-108/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21222	F-108/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21231	F-108/2019	430,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21231	F-108/2019		430,20
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21231	F-108/2019	430,20	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21231	F-108/2019		430,20
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21243	F-108/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21243	F-108/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21243	F-108/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21243	F-108/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21245	F- 240/2019	332,64	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21245	F- 240/2019		332,64
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21245	F- 240/2019	332,64	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21245	F- 240/2019		332,64
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21247	F- 240/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21247	F- 240/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21247	F- 240/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21247	F- 240/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21250	F- 236/2019	321,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21250	F- 236/2019		321,60
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21250	F- 236/2019	321,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21250	F-236/2019		321,60
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21253	F-236/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21253	F-236/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21253	F-236/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21253	F-236/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21261	F-108/2019	325,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21261	F-108/2019		325,60
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21261	F-108/2019	325,60	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21261	F-108/2019		325,60
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21263	F-003/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21263	F-003/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21263	F-003/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21263	F-003/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21265	F-108/2019	431,20	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21265	F-108/2019		431,20
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21265	F-108/2019	431,20	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21265	F-108/2019		431,20
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21267	F-108/2019	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21267	F-108/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21267	F-108/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21267	F-108/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21269	F-197/2019	331,20	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21269	F-197/2019		331,20
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21269	F-197/2019	331,20	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21269	F-197/2019		331,20
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21271	F-197/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21271	F-197/2019		100,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21271	F-197/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21271	F-197/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21273	F-108/2019	433,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21273	F-108/2019		433,40
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21273	F-108/2019	433,40	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21273	F-108/2019		433,40
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21275	F-108/2019	434,80	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21275	F-108/2019		434,80
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21275	F-108/2019	434,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21275	F-108/2019		434,80
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21277	F-108/2019	431,64	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21277	F-108/2019		431,64
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21277	F-108/2019	431,64	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21277	F-108/2019		431,64
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21279	F-089/2019	332,80	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21279	F-089/2019		332,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21279	F-089/2019	332,80	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21279	F-089/2019		332,80
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21281	F-208/2019	335,80	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21281	F-208/2019		335,80
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21281	F-208/2019	335,80	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21281	F-208/2019		335,80
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21283	F-108/2019	435,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21283	F-108/2019		435,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21283	F-108/2019	435,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21283	F-108/2019		435,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21285	F-238/2019	334,40	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21285	F-238/2019		334,40
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21285	F-238/2019	334,40	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21285	F-238/2019		334,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21287	F- 207/2019	334,40	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21287	F- 207/2019		334,40
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21287	F- 207/2019	334,40	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21287	F- 207/2019		334,40
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21289	F- 108/2019	336,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21289	F- 108/2019		336,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21289	F- 108/2019	336,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21289	F-108/2019		336,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21291	F-140/2019		18.822,41
02/12/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21291	F-140/2019	18.822,41	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21291	F-140/2019	18.822,41	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21291	F-140/2019		18.822,41
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21291	F-140/2019	18.822,41	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21291	F-140/2019		18.822,41



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21355	F-108/2019	1.270,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21355	F-108/2019		1.270,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21355	F-108/2019	1.270,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21355	F-108/2019		1.270,00
02/12/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87 VENCIMENTO: 02/01/2020.	21396	F-173/2019		3.623,87
02/12/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87 VENCIMENTO: 02/01/2020.	21396	F-173/2019	3.623,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87VENCIMENTO: 02/01/2020.	21396	F-173/2019	3.623,87	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87VENCIMENTO: 02/01/2020.	21396	F-173/2019		3.623,87
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87VENCIMENTO: 02/01/2020.	21396	F-173/2019	3.623,87	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87VENCIMENTO: 02/01/2020.	21396	F-173/2019		3.623,87
02/12/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	21398	F-173/2019		6.922,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	21398	F-173/2019	6.922,48	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	21398	F-173/2019	6.922,48	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	21398	F-173/2019		6.922,48
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	21398	F-173/2019	6.922,48	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	21398	F-173/2019		6.922,48
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21408	F-091/2019	364,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21408	F-091/2019		364,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21408	F-091/2019	364,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21408	F-091/2019		364,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21412	F-094/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21412	F-094/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21412	F-094/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21412	F-094/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21414	F-095/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21414	F-095/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21414	F-095/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21414	F-095/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21416	F-092/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21416	F-092/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21416	F-092/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21416	F-092/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21418	F-109/2019	280,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21418	F- 109/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21418	F- 109/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21418	F- 109/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21420	F- 186/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21420	F- 186/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21420	F- 186/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21420	F- 186/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21422	F- 005/2019	600,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21422	F- 005/2019		600,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21422	F- 005/2019	600,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21422	F- 005/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21424	F-186/2019	524,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21424	F-186/2019		524,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21424	F-186/2019	524,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21424	F-186/2019		524,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21445	F-246/2019	6,40	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21445	F-246/2019		6,40
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21445	F-246/2019	6,40	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21445	F-246/2019		6,40
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21449	F-108/2019	131,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21449	F-108/2019		131,82
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21449	F-108/2019	131,82	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21449	F-108/2019		131,82
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.	21459	F-114/2019	94,89	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.	21459	F-114/2019		94,89
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.	21459	F-114/2019	94,89	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.	21459	F-114/2019		94,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CROMG 019/2019.	21471	F-006/2019	2.450,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CROMG 019/2019.	21471	F-006/2019		2.450,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CROMG 019/2019.	21471	F-006/2019	2.450,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CROMG 019/2019.	21471	F-006/2019		2.450,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21473	F-084/2019	1.750,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21473	F-084/2019		1.750,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21473	F-084/2019	1.750,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21473	F-084/2019		1.750,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21477	F-010/2019	2.450,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21477	F-010/2019		2.450,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21477	F-010/2019	2.450,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21477	F-010/2019		2.450,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21479	F-010/2019	100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21479	F-010/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21479	F-010/2019	100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21479	F-010/2019		100,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21486	F-004/2019	2.450,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21486	F-004/2019		2.450,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21486	F-004/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21486	F-004/2019		2.450,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21488	F-004/2019	350,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21488	F-004/2019		350,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21488	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21488	F-004/2019		350,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21490	F-008/2019	269,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21490	F-008/2019		269,50
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21490	F-008/2019	269,50	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21490	F-008/2019		269,50
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21493	F-108/2019	1.041,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21493	F-108/2019		1.041,90
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21493	F-108/2019	1.041,90	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21493	F-108/2019		1.041,90
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21495	F-008/2019	350,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21495	F-008/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21495	F-008/2019	350,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21495	F-008/2019		350,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21521	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21521	F-114/2019		5,32
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21521	F-114/2019	5,32	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21521	F-114/2019		5,32
02/12/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	21559	F-032/2019		575,35
02/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	21559	F-032/2019	575,35	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	21559	F-032/2019	575,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	21559	F-032/2019		575,35
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	21559	F-032/2019	575,35	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	21559	F-032/2019		575,35
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21635	F-084/2019	698,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21635	F-084/2019		698,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21635	F-084/2019	698,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21635	F-084/2019		698,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21637	F-091/2019	364,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21637	F-091/2019		364,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21637	F-091/2019	364,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21637	F-091/2019		364,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21639	F-093/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21639	F-093/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21639	F-093/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21639	F-093/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21641	F-204/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21641	F-204/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21641	F-204/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21641	F-204/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21643	F-095/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21643	F-095/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21643	F-095/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21643	F-095/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21645	F- 109/2019	280,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21645	F- 109/2019		280,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21645	F- 109/2019	280,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21645	F- 109/2019		280,00
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21670	F- 010/2019	200,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21670	F- 010/2019		200,60
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21670	F- 010/2019	200,60	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21670	F- 010/2019		200,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21677	F-006/2019	812,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21677	F-006/2019		812,00
02/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21677	F-006/2019	812,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21677	F-006/2019		812,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21753		426.579,43	
02/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21753			426.579,43
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21794	F-066/2019	122.810,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21794	F-066/2019		122.810,75
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21812			128.221,12
02/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21812		128.221,12	
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21813	F-066/2019	4.466,22	
02/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21813	F-066/2019		4.466,22
02/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21818	F-044/2019		104,41
02/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21818	F-044/2019	104,41	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21818	F-044/2019	104,41	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21818	F-044/2019		104,41
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21818	F-044/2019	104,41	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21818	F-044/2019		104,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21846	F-052/2019		219,44
02/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21846	F-052/2019	219,44	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21846	F-052/2019	219,44	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21846	F-052/2019		219,44
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21846	F-052/2019	219,44	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21846	F-052/2019		219,44
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22090			10,45
02/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA.	22090		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22090		10,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22090			10,45
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22090		10,45	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22090			10,45
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22091			10,45
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22091		10,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22091		10,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22091			10,45
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22091		10,45	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22091			10,45
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22093			10,45
02/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22093		10,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22093		10,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22093			10,45
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22093		10,45	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22093			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22094			10,45
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22094		10,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22094		10,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22094			10,45
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22094		10,45	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22094			10,45
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22195		2.143,32	
02/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22195			2.143,32
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22254		269,28	
02/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22254			269,28
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22255		674,87	
02/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22255			674,87
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22262	F-247/2019		1.959,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22262	F-247/2019	1.959,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22262	F-247/2019	1.959,60	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22262	F-247/2019		1.959,60
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22262	F-247/2019	1.959,60	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22262	F-247/2019		1.959,60
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22475			30,06
02/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22475		30,06	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22475		30,06	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22475			30,06



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22475		30,06	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22475			30,06
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22476			30,06
02/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22476		30,06	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22476		30,06	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22476			30,06
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22476		30,06	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22476			30,06
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	22477			3.010,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	22477		3.010,00	
02/12/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	22511			170,20
02/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	22511		170,20	
02/12/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22512			2,50
02/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	22512		2,50	
Total do dia					1.408.849,92	1.408.849,92

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20539	F-073/2019	252,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20539	F-073/2019		252,50
03/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20539	F-073/2019	252,50	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20539	F-073/2019		252,50
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20540	F-073/2019	252,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20540	F-073/2019		252,50
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20540	F-073/2019	252,50	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20540	F-073/2019		252,50
03/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20541	F-073/2019		252,50
03/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20541	F-073/2019	252,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20541	F-073/2019	252,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20541	F-073/2019		252,50
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20541	F-073/2019	252,50	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20541	F-073/2019		252,50
03/12/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20542	F-073/2019	252,50	
03/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20542	F-073/2019		252,50
03/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	20618	F-108/2019	850,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	20618	F-108/2019		850,00
03/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	20618	F-108/2019	850,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	20618	F-108/2019		850,00
03/12/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	20619	F-139/2019		353,50
03/12/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	20619	F-139/2019	353,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	20619	F-139/2019	353,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	20619	F-139/2019		353,50
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	20619	F-139/2019	353,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	20619	F-139/2019		353,50
03/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20723	F-002/2019		1.052,00
03/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20723	F-002/2019	1.052,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20723	F-002/2019	1.052,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20723	F-002/2019		1.052,00
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20723	F-002/2019	1.052,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20723	F-002/2019		1.052,00
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20845	F-108/2019		46,00
03/12/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20845	F-108/2019	46,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20845	F-108/2019	46,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20845	F-108/2019		46,00
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20845	F-108/2019	46,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20845	F-108/2019		46,00
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20847	F-108/2019		60,00
03/12/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20847	F-108/2019	60,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20847	F-108/2019	60,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20847	F-108/2019		60,00
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20847	F-108/2019	60,00	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20847	F-108/2019		60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20849	F-107/2019		33,10
03/12/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20849	F-107/2019	33,10	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20849	F-107/2019	33,10	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20849	F-107/2019		33,10
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20849	F-107/2019	33,10	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20849	F-107/2019		33,10
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20851	F-108/2019		69,49



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20851	F- 108/2019	69,49	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20851	F- 108/2019	69,49	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20851	F- 108/2019		69,49
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20851	F- 108/2019	69,49	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20851	F- 108/2019		69,49
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20853	F- 108/2019		11,53
03/12/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20853	F- 108/2019	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20853	F-108/2019	11,53	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20853	F-108/2019		11,53
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20853	F-108/2019	11,53	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20853	F-108/2019		11,53
03/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20884	F-077/2019	352,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20884	F-077/2019		352,50
03/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20884	F-077/2019	352,50	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20884	F-077/2019		352,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20885	F-077/2019	352,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20885	F-077/2019		352,50
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20885	F-077/2019	352,50	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20885	F-077/2019		352,50
03/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20886	F-077/2019		352,50
03/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20886	F-077/2019	352,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20886	F-077/2019	352,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20886	F-077/2019		352,50
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20886	F-077/2019	352,50	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20886	F-077/2019		352,50
03/12/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20887	F-077/2019	352,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20887	F-077/2019		352,50
03/12/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	20908	F-001/2019		2.100,00
03/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	20908	F-001/2019	2.100,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	20908	F-001/2019	2.100,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	20908	F-001/2019		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	20908	F-001/2019	2.100,00	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	20908	F-001/2019		2.100,00
03/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20909	F-001/2019	350,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20909	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20909	F-001/2019	350,00	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	20909	F-001/2019		350,00
03/12/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20910	F-001/2019		350,00
03/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20910	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20910	F-001/2019	350,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20910	F-001/2019		350,00
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20910	F-001/2019	350,00	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20910	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	20912	F-096/2019		586,76
03/12/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	20912	F-096/2019	586,76	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	20912	F-096/2019	586,76	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	20912	F-096/2019		586,76
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	20912	F-096/2019	586,76	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	20912	F-096/2019		586,76
03/12/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20913	0150/2019		728,75
03/12/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20913	0150/2019	728,75	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20913	0150/2019	728,75	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20913	0150/2019		728,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20913	0150/2019	728,75	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20913	0150/2019		728,75
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	20970	F-253/2019		250,00
03/12/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	20970	F-253/2019	250,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	20970	F-253/2019	250,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	20970	F-253/2019		250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	20970	F-253/2019	250,00	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	20970	F-253/2019		250,00
03/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21021	F-147/2019		271,44
03/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21021	F-147/2019	271,44	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21021	F-147/2019	271,44	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21021	F-147/2019		271,44
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21021	F-147/2019	271,44	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21021	F-147/2019		271,44

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	21022	F-147/2019		233,01
03/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	21022	F-147/2019	233,01	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	21022	F-147/2019	233,01	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	21022	F-147/2019		233,01
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	21022	F-147/2019	233,01	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	21022	F-147/2019		233,01
03/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21023	F-148/2019		424,85
03/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21023	F-148/2019	424,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21023	F-148/2019	424,85	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21023	F-148/2019		424,85
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21023	F-148/2019	424,85	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21023	F-148/2019		424,85
03/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21028	F-149/2019		538,88
03/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21028	F-149/2019	538,88	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21028	F-149/2019	538,88	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21028	F-149/2019		538,88

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21028	F-149/2019	538,88	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21028	F-149/2019		538,88
03/12/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21043	F-138/2019		313,24
03/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21043	F-138/2019	313,24	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21043	F-138/2019	313,24	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21043	F-138/2019		313,24
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21043	F-138/2019	313,24	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21043	F-138/2019		313,24
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	21098	F-114/2019		54,65
03/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	21098	F-114/2019	54,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	21098	F-114/2019	54,65	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	21098	F-114/2019		54,65
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	21098	F-114/2019	54,65	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	21098	F-114/2019		54,65
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	21099	F-139/2019		353,50
03/12/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	21099	F-139/2019	353,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	21099	F-139/2019	353,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	21099	F-139/2019		353,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	21099	F- 139/2019	353,50	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	21099	F- 139/2019		353,50
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	21100	F- 001/2019		224,74
03/12/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	21100	F- 001/2019	224,74	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	21100	F- 001/2019	224,74	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	21100	F- 001/2019		224,74
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	21100	F- 001/2019	224,74	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	21100	F-001/2019		224,74
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21337	F-136/2019		369,51
03/12/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21337	F-136/2019	408,07	
03/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21337	F-136/2019		38,56
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21337	F-136/2019	408,07	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21337	F-136/2019		408,07
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21337	F-136/2019	408,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21337	F-136/2019		408,07
03/12/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21354	F-159/2019		163,48
03/12/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21354	F-159/2019	163,48	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21354	F-159/2019	163,48	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21354	F-159/2019		163,48
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21354	F-159/2019	163,48	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21354	F-159/2019		163,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21439	F- 145/2019		336,00
03/12/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21439	F- 145/2019	336,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21439	F- 145/2019	336,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21439	F- 145/2019		336,00
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21439	F- 145/2019	336,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21439	F-145/2019		336,00
03/12/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21568	F-198/2019		21.005,28
03/12/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21568	F-198/2019	21.005,28	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21568	F-198/2019	21.005,28	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21568	F-198/2019		21.005,28
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21568	F-198/2019	21.005,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21568	F-198/2019		21.005,28
03/12/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21613			2,50
03/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21613		2,50	
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21754		5.000,00	
03/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21754			5.000,00
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21814	F-066/2019	60.874,70	
03/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21814	F-066/2019		60.874,70
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21815			60.874,70
03/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21815		60.874,70	
03/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21826	F-045/2019		741,25
03/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21826	F-045/2019	741,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21826	F-045/2019	741,25	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21826	F-045/2019		741,25
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21826	F-045/2019	741,25	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21826	F-045/2019		741,25
03/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21841	F-049/2019		692,27
03/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21841	F-049/2019	692,27	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21841	F-049/2019	692,27	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21841	F-049/2019		692,27
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21841	F-049/2019	692,27	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21841	F-049/2019		692,27
03/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21848	F-042/2019		10.443,46
03/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21848	F-042/2019	10.443,46	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21848	F-042/2019	10.443,46	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21848	F-042/2019		10.443,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21848	F-042/2019	10.443,46	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21848	F-042/2019		10.443,46
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21912	F-066/2019	287,40	
03/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21912	F-066/2019		287,40
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21913	F-066/2019	93,15	
03/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21913	F-066/2019		93,15
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21914	F-066/2019	319,03	
03/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21914	F-066/2019		319,03
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21915	F-066/2019	24,92	
03/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21915	F-066/2019		24,92
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21916			2,20
03/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21916		2,20	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21916		2,20	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21916			2,20
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21916		2,20	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21916			2,20
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21917			2,20
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21917		2,20	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21917		2,20	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21917			2,20
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21917		2,20	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21917			2,20
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 179/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21918		700,00	
03/12/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 179/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21918			700,00
03/12/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21938			2,50
03/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21938		2,50	
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22097			22,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22097		22,57	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22097		22,57	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22097			22,57
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22097		22,57	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22097			22,57
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22098			22,57
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22098		22,57	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22098		22,57	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22098			22,57
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22098		22,57	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22098			22,57
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	22099			2.257,50
03/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	22099		2.257,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22101			370,60
03/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22101		370,60	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22101		370,60	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22101			370,60
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22101		370,60	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22101			370,60
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22102			370,60
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22102		370,60	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22102		370,60	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22102			370,60
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22102		370,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	22102			370,60
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22196		369,51	
03/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22196			369,51
Total do dia					265.953,88	265.953,88
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20929	F-011/2019		691,90
04/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20929	F-011/2019	691,90	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20929	F-011/2019	691,90	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20929	F-011/2019		691,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20929	F-011/2019	691,90	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20929	F-011/2019		691,90
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20931	F-153/2019		709,90
04/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20931	F-153/2019	709,90	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20931	F-153/2019	709,90	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20931	F-153/2019		709,90
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20931	F-153/2019	709,90	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20931	F-153/2019		709,90
04/12/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20934	F-009/2019		495,40
04/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20934	F-009/2019	495,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20934	F-009/2019	495,40	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20934	F-009/2019		495,40
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20934	F-009/2019	495,40	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	20934	F-009/2019		495,40
04/12/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20937	F-158/2019		3.000,00
04/12/2019	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20937	F-158/2019	3.000,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20937	F-158/2019	3.000,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20937	F-158/2019		3.000,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20937	F-158/2019	3.000,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20937	F-158/2019		3.000,00
04/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20939	F-006/2019		190,42
04/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20939	F-006/2019	190,42	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20939	F-006/2019	190,42	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20939	F-006/2019		190,42
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20939	F-006/2019	190,42	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20939	F-006/2019		190,42
04/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20941	F-006/2019		872,00
04/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20941	F-006/2019	872,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20941	F-006/2019	872,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20941	F-006/2019		872,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20941	F-006/2019	872,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20941	F-006/2019		872,00
04/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	20967	F-039/2019		38,83
04/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	20967	F-039/2019	38,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	20967	F-039/2019	38,83	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	20967	F-039/2019		38,83
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	20967	F-039/2019	38,83	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	20967	F-039/2019		38,83
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20969	F-254/2019		1.637,00
04/12/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20969	F-254/2019	1.637,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20969	F-254/2019	1.637,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20969	F- 254/2019		1.637,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20969	F- 254/2019	1.637,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	20969	F- 254/2019		1.637,00
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	F- 076/2019	34,27	
04/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	F- 076/2019		34,27
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	F- 076/2019		34,27
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	F- 076/2019	34,27	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	F-076/2019		34,27
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	F-076/2019	34,27	
04/12/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	F-076/2019		34,27
04/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	F-076/2019	34,27	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	F-076/2019		34,27
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	F-076/2019	34,27	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	F-076/2019		34,27
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	F-076/2019	34,27	
04/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20973	F-076/2019		34,27
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20973	F-076/2019	34,27	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20973	F-076/2019		34,27
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20973	F-076/2019	34,27	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20976	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20976	F-083/2019		72,71
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20976	F-083/2019		72,71
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20976	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20976	F-083/2019		72,71

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20976	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20977	F-083/2019		72,71
04/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20977	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20977	F-083/2019		72,71
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20977	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20977	F-083/2019		72,71
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20977	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20978	F-083/2019		72,71
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20978	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20978	F-083/2019		72,71

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20978	F-083/2019	72,71	
04/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21013	F-174/2019		4.654,00
04/12/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21013	F-174/2019	4.654,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21013	F-174/2019	4.654,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21013	F-174/2019		4.654,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21013	F-174/2019	4.654,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21013	F-174/2019		4.654,00
04/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21014	F-174/2019		873,30
04/12/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21014	F-174/2019	873,30	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21014	F-174/2019	873,30	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21014	F-174/2019		873,30
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21014	F-174/2019	873,30	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21014	F-174/2019		873,30
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21049	F-001/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21049	F-001/2019	350,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21049	F-001/2019	350,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21049	F-001/2019		350,00
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21049	F-001/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21049	F-001/2019		350,00
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21050	F-001/2019		2.100,00
04/12/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21050	F-001/2019	2.100,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21050	F-001/2019	2.100,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21050	F-001/2019		2.100,00
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21050	F-001/2019	2.100,00	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21050	F-001/2019		2.100,00
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21051	F-002/2019		1.052,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21051	F-002/2019	1.052,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21051	F-002/2019	1.052,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21051	F-002/2019		1.052,00
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21051	F-002/2019	1.052,00	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21051	F-002/2019		1.052,00
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21052	F-168/2019		385,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21052	F-168/2019	385,33	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ).	21053	F-096/2019		55,45
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ).	21053	F-096/2019	55,45	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.).	21055			39,59
04/12/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.).	21055		39,59	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).	21057	F-209/2019		100,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).	21057	F- 209/2019	100,86	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).	21060	F- 174/2019		173,53
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).	21060	F- 174/2019	173,53	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).	21062	F- 174/2019		439,80
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).	21062	F- 174/2019	439,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21072	F- 232/2019		61,78
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21072	F- 232/2019	61,78	
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21103	F- 167/2019		189,72
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21103	F- 167/2019	189,72	
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21104	F- 167/2019		7,55
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21104	F- 167/2019	7,55	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	21292	F-167/2019		1.938,65
04/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	21292	F-167/2019	1.938,65	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	21292	F-167/2019	1.938,65	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	21292	F-167/2019		1.938,65
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	21292	F-167/2019	1.938,65	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	21292	F-167/2019		1.938,65
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	21315	F-247/2019		651,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	21315	F- 247/2019	720,00	
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.)	21315	F- 247/2019		68,04
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	21315	F- 247/2019	720,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	21315	F- 247/2019		720,00
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	21315	F- 247/2019	720,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	21315	F- 247/2019		720,00
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	21322	F- 247/2019		1.887,97
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	21322	F- 247/2019	2.085,00	
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.)	21322	F- 247/2019		197,03
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	21322	F- 247/2019	2.085,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	21322	F- 247/2019		2.085,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	21322	F-247/2019	2.085,00	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	21322	F-247/2019		2.085,00
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21335	F-136/2019		369,51
04/12/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21335	F-136/2019	408,07	
04/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)	21335	F-136/2019		38,56
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21335	F-136/2019	408,07	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21335	F-136/2019		408,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21335	F-136/2019	408,07	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21335	F-136/2019		408,07
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5055 E 4990 - FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.	21363	F-167/2019		197,27
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5055 - FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.	21363	F-167/2019	189,72	
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 4990 - FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.	21363	F-167/2019	7,55	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5177 E 5178.	21561	F-247/2019		2.539,93
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5177.	21561	F-247/2019	651,96	
04/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5178.	21561	F-247/2019	1.887,97	
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21755			408.806,98
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21755		408.806,98	
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21816	F-066/2019	11.186,36	
04/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21816	F-066/2019		11.186,36
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21819		16.809,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21819			16.809,71
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21820		14.355,18	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21820			14.355,18
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21821		27.543,65	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21821			27.543,65
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21822		19.505,97	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21822			19.505,97
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21823		29.935,26	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21823			29.935,26
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21824		51.786,30	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21824			51.786,30
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21825		116.958,63	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21825			116.958,63
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21827		172,99	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21827			172,99
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21828		14.794,47	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21828			14.794,47
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21829		29.039,23	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21829			29.039,23
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21830		13.390,99	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21830			13.390,99
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21831		16.866,23	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21831			16.866,23
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21832		23.907,45	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21832			23.907,45
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21833		12.153,31	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21833			12.153,31
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21834		16.094,27	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21834			16.094,27
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	21835		414.500,00	
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	21835			414.500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21842	F-039/2019		86,46
04/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21842	F-039/2019	86,46	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21842	F-039/2019	86,46	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21842	F-039/2019		86,46
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21842	F-039/2019	86,46	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21842	F-039/2019		86,46
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21920	F-066/2019	553,91	
04/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21920	F-066/2019		553,91
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21921			0,30
04/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21921		0,30	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21921		0,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21921			0,30
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21921		0,30	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21921			0,30
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21922			0,30
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21922		0,30	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21922		0,30	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21922			0,30
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21922		0,30	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21922			0,30
04/12/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21963	F-111/2019		444,82
04/12/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21963	F-111/2019	444,82	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21963	F-111/2019	444,82	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21963	F-111/2019		444,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21963	F- 111/2019	444,82	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21963	F- 111/2019		444,82
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21964	F- 111/2019		444,82
04/12/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21964	F- 111/2019	444,82	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21964	F- 111/2019	444,82	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21964	F- 111/2019		444,82
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21964	F- 111/2019	444,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21964	F-111/2019		444,82
04/12/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21965	F-111/2019		102,66
04/12/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21965	F-111/2019	102,66	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21965	F-111/2019	102,66	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21965	F-111/2019		102,66
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21965	F-111/2019	102,66	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21965	F-111/2019		102,66
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21966	F-111/2019		102,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21966	F-111/2019	102,66	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21966	F-111/2019	102,66	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21966	F-111/2019		102,66
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21966	F-111/2019	102,66	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21966	F-111/2019		102,66
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22103			10,45
04/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22103		10,45	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22103		10,45	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22103			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22103		10,45	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22103			10,45
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22104			10,45
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22104		10,45	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22104		10,45	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22104			10,45
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22104		10,45	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22104			10,45
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22105			10,45
04/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22105		10,45	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22105		10,45	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22105			10,45
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22105		10,45	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22105			10,45
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22106			10,45
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22106		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22106		10,45	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22106			10,45
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22106		10,45	
04/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22106			10,45
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22197		369,51	
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22197			369,51
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22482		2,22	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22482			2,22
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22482		2,22	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22482			2,22
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22482		2,22	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22482			2,22
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22483		0,02	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22483			0,02
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22483		0,02	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22483			0,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22483		0,02	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22483			0,02
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22484		2,24	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22484			2,24
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22484		2,24	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22484			2,24
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22484		2,24	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22484			2,24
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22485		4,13	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22485			4,13
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22485		4,13	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22485			4,13
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22485		4,13	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22485			4,13
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22486		1,65	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22486			1,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22486		1,65	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22486			1,65
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22486		1,65	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22486			1,65
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22487		1,92	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22487			1,92
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22487		1,92	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22487			1,92
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22487		1,92	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22487			1,92
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22488		2,49	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22488			2,49
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22488		2,49	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22488			2,49
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22488		2,49	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22488			2,49



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22489		1,15	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22489			1,15
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22489		1,15	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22489			1,15
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22489		1,15	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22489			1,15
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22490		1,37	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22490			1,37
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22490		1,37	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22490			1,37
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22490		1,37	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22490			1,37
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22491		1,27	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22491			1,27
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22491		1,27	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22491			1,27

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22491		1,27	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22491			1,27
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22492		0,95	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22492			0,95
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22492		0,95	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22492			0,95
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22492		0,95	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22492			0,95
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22493		1,56	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22493			1,56
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22493		1,56	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22493			1,56
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22493		1,56	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22493			1,56
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22494		0,92	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22494			0,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22494		0,92	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22494			0,92
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22494		0,92	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22494			0,92
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22495		1,13	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22495			1,13
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22495		1,13	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22495			1,13
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22495		1,13	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22495			1,13
04/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22496		1,47	
04/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22496			1,47
04/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22496		1,47	
04/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22496			1,47
04/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22496		1,47	
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22496			1,47

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.312.971,39	1.312.971,39
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 23/12/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20448	C-012/2019		2.014,74
05/12/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 23/12/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	20448	C-012/2019	2.014,74	
05/12/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	20982	F-123/2019		109,00
05/12/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	20982	F-123/2019	109,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	20982	F-123/2019	109,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	20982	F-123/2019		109,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	20982	F-123/2019	109,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	20982	F-123/2019		109,00
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	20986	F-086/2019	333,86	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	20986	F-086/2019		333,86
05/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	20986	F-086/2019	333,86	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	20986	F-086/2019		333,86
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20987	F-086/2019		333,86
05/12/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20987	F-086/2019	333,86	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20987	F-086/2019	333,86	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20987	F-086/2019		333,86
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20987	F-086/2019	333,86	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20987	F-086/2019		333,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ).	21054	F-096/2019		14,67
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ).	21054	F-096/2019	14,67	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21066	F-037/2019		4.290,12
05/12/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21066	F-037/2019	4.290,12	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21066	F-037/2019	4.290,12	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21066	F-037/2019		4.290,12
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21066	F-037/2019	4.290,12	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21066	F-037/2019		4.290,12
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	21067	F-024/2019		600,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	21067	F-024/2019	600,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	21067	F-024/2019	600,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	21067	F-024/2019		600,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	21067	F-024/2019	600,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	21067	F-024/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	21068	C-012/2019		565,53
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	21068	C-012/2019	565,53	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	21068	C-012/2019	565,53	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	21068	C-012/2019		565,53
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	21068	C-012/2019	565,53	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	21068	C-012/2019		565,53
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21069	F-033/2019		270,94
05/12/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21069	F-033/2019	270,94	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21069	F-033/2019	270,94	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21069	F-033/2019		270,94
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21069	F-033/2019	270,94	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21069	F-033/2019		270,94
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21070	F-227/2019		358,73
05/12/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21070	F-227/2019	358,73	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21070	F-227/2019	358,73	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21070	F-227/2019		358,73
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21070	F-227/2019	358,73	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21070	F-227/2019		358,73
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21073	F-232/2019		32,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21073	F-232/2019	32,69	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	21074	F-248/2019		234,55
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	21074	F-248/2019	234,55	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	21074	F-248/2019	234,55	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	21074	F-248/2019		234,55
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	21074	F-248/2019	234,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	21074	F-248/2019		234,55
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21075	F-038/2019		300,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21075	F-038/2019	300,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21075	F-038/2019	300,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21075	F-038/2019		300,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21075	F-038/2019	300,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21075	F-038/2019		300,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.).	21082	F-154/2019		1,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.).	21082	F- 154/2019	1,68	
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21083	F- 035/2019		419,66
05/12/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21083	F- 035/2019	419,66	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21083	F- 035/2019	419,66	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21083	F- 035/2019		419,66
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21083	F- 035/2019	419,66	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21083	F- 035/2019		419,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21084	F-030/2019		642,10
05/12/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21084	F-030/2019	642,10	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21084	F-030/2019	642,10	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21084	F-030/2019		642,10
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21084	F-030/2019	642,10	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21084	F-030/2019		642,10
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21085	F-026/2019		500,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21085	F-026/2019	500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21085	F-026/2019	500,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21085	F-026/2019		500,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21085	F-026/2019	500,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21085	F-026/2019		500,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21086	F-137/2019		94,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21086	F-137/2019	94,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21086	F-137/2019	94,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21086	F-137/2019		94,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21086	F-137/2019	94,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21086	F-137/2019		94,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	21088	F-006/2019		190,42
05/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	21088	F-006/2019	190,42	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	21088	F-006/2019	190,42	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	21088	F-006/2019		190,42
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	21088	F-006/2019	190,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	21088	F-006/2019		190,42
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21089	F-006/2019		872,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21089	F-006/2019	872,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21089	F-006/2019	872,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21089	F-006/2019		872,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21089	F-006/2019	872,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21089	F-006/2019		872,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	21090	F-158/2019		3.000,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	21090	F-158/2019	3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	21090	F-158/2019	3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	21090	F-158/2019		3.000,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	21090	F-158/2019	3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	21090	F-158/2019		3.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21091	F-009/2019		495,40
05/12/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21091	F-009/2019	495,40	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21091	F-009/2019	495,40	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21091	F-009/2019		495,40
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21091	F-009/2019	495,40	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21091	F-009/2019		495,40
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019).	21097	F-152/2019		113,31
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019).	21097	F-152/2019	113,31	
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21108	F-107/2019		33,10
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21108	F-107/2019	33,10	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21108	F-107/2019	33,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21108	F- 107/2019		33,10
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21108	F- 107/2019	33,10	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21108	F- 107/2019		33,10
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21137	F- 108/2019		46,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21137	F- 108/2019	46,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21137	F- 108/2019	46,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21137	F- 108/2019		46,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21137	F-108/2019	46,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21137	F-108/2019		46,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21138	F-170/2019		46,40
05/12/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21138	F-170/2019	46,40	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21138	F-170/2019	46,40	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21138	F-170/2019		46,40
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21138	F-170/2019	46,40	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21138	F-170/2019		46,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21139	F-113/2019		240,00
05/12/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21139	F-113/2019	240,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21139	F-113/2019	240,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21139	F-113/2019		240,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21139	F-113/2019	240,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21139	F-113/2019		240,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21147	F-226/2019		596,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21147	F- 226/2019	596,64	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21147	F- 226/2019	596,64	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21147	F- 226/2019		596,64
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21147	F- 226/2019	596,64	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21147	F- 226/2019		596,64
05/12/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21148	F- 226/2019		2.610,00
05/12/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21148	F- 226/2019	2.610,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21148	F- 226/2019	2.610,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21148	F- 226/2019		2.610,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21148	F- 226/2019	2.610,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21148	F- 226/2019		2.610,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21293	F- 162/2019		32.636,91
05/12/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21293	F- 162/2019	32.636,91	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21293	F- 162/2019	32.636,91	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21293	F- 162/2019		32.636,91
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21293	F- 162/2019	32.636,91	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21293	F-162/2019		32.636,91
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	21333	F-172/2019		3.831,06
05/12/2019	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	21333	F-172/2019	4.069,10	
05/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.)	21333	F-172/2019		238,04
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	21333	F-172/2019	4.069,10	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	21333	F-172/2019		4.069,10
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	21333	F-172/2019	4.069,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	21333	F-172/2019		4.069,10
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21340	F-254/2019		39,33
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21340	F-254/2019	39,33	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.).	21351	F-144/2019		301,38
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.).	21351	F-144/2019	301,38	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5290.	21401	F-035/2019		209,83

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5290.	21401	F- 035/2019		209,83
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5290.	21401	F- 035/2019	419,66	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5289.	21403	F- 105/2019		8,10
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5289.	21403	F- 105/2019	8,10	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5490, 5488 E 5489.	21405	F- 108/2019		139,10
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5589.	21405	F- 108/2019	60,00	
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5488.	21405	F- 108/2019	46,00	
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5490.	21405	F- 107/2019	33,10	
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21426	F- 248/2019	10,45	
05/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21426	F- 248/2019		10,45
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21426	F- 248/2019		10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21426	F-248/2019	10,45	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21426	F-248/2019		10,45
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21426	F-248/2019	10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21427	F-248/2019		10,45
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21427	F-248/2019	10,45	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21427	F-248/2019		10,45
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21427	F-248/2019	10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F-077/2019	265,95	
05/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F-077/2019		265,95
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F-077/2019		265,95
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F-077/2019	265,95	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F-077/2019		265,95
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21537	F-077/2019	265,95	
05/12/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F-077/2019		265,95
05/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F-077/2019	265,95	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F-077/2019		265,95
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F-077/2019	265,95	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F-077/2019		265,95
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21538	F-077/2019	265,95	
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21539	F-077/2019		265,95
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21539	F-077/2019	265,95	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21539	F-077/2019		265,95
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21539	F-077/2019	265,95	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F-077/2019	148,00	
05/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F-077/2019		148,00
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F-077/2019		148,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F-077/2019	148,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F-077/2019		148,00
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21541	F-077/2019	148,00	
05/12/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F-077/2019		148,00
05/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F-077/2019	148,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F-077/2019		148,00
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F-077/2019	148,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F-077/2019		148,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21542	F-077/2019	148,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21543	F-077/2019		148,00
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21543	F-077/2019	148,00	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21543	F-077/2019		148,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21543	F-077/2019	148,00	
05/12/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21545			2,50
05/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21545		2,50	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21756		21.720,44	
05/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21756			21.720,44
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21774			5.596,72
05/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21774		5.596,72	
05/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21817	F-043/2019		128,98
05/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21817	F-043/2019	128,98	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21817	F-043/2019	128,98	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21817	F-043/2019		128,98
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21817	F-043/2019	128,98	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21817	F-043/2019		128,98
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	21852	F-198/2019		80,61
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	21852	F-198/2019	80,61	
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21861	F-066/2019	23.091,05	
05/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21861	F-066/2019		23.091,05

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21862			23.091,05
05/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21862		23.091,05	
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21923	F-066/2019	3.141,27	
05/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21923	F-066/2019		3.141,27
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21925		1.027,02	
05/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21925			1.027,02
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	21970	F-140/2019		62,11
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	21970	F-140/2019	62,11	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	21985	F-140/2019		941,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	21985	F-140/2019	941,12	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ).	21989	F-198/2019		1.050,26
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ).	21989	F-198/2019	1.050,26	
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22107			8,24
05/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22107		8,24	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22107		8,24	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22107			8,24
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22107		8,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22107			8,24
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22108			8,24
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22108		8,24	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22108		8,24	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22108			8,24
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22108		8,24	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22108			8,24
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	22109			825,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	22109		825,00	
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22110			10,45
05/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22110		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22110		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22110			10,45
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22110		10,45	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22110			10,45
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22111			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22111		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22111		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22111			10,45
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22111		10,45	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22111			10,45
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22112			10,45
05/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22112		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22112		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22112			10,45
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22112		10,45	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22112			10,45
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22113			10,45
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22113		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22113		10,45	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22113			10,45
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22113		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22113			10,45
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22198		565,53	
05/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22198			565,53
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).	22285			335,77
05/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).	22285		335,77	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5283.	22452	F- 030/2019		321,05
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5283.	22452	F- 030/2019		321,05
05/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5283.	22452	F- 030/2019	642,10	
Total do dia					250.513,94	250.513,94
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	20512			39.923,50
06/12/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	20512		39.923,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	20512		39.923,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	20512			39.923,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	20512		39.923,50	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	20512			39.923,50
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	20513			5.438,58
06/12/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	20513		5.438,58	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	20513		5.438,58	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	20513			5.438,58
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	20513		5.438,58	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	20513			5.438,58
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 5312 E 5393.	20514	C- 011/2019		45.362,08
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 5393.	20514	C- 011/2019	5.438,58	
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 5312.	20514	C- 011/2019	39.923,50	
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21029	F- 257/2019		11.796,29
06/12/2019	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21029	F- 257/2019	11.796,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21029	F- 257/2019	11.796,29	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21029	F- 257/2019		11.796,29
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21029	F- 257/2019	11.796,29	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21029	F- 257/2019		11.796,29
06/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21031	F- 002/2019		1.050,00
06/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21031	F- 002/2019	1.050,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21031	F- 002/2019	1.050,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21031	F-002/2019		1.050,00
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21031	F-002/2019	1.050,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21031	F-002/2019		1.050,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21033	F-002/2019		350,00
06/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21033	F-002/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21033	F-002/2019	350,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21033	F-002/2019		350,00
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21033	F-002/2019	350,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21033	F-002/2019		350,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21035	F-004/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21035	F-004/2019	1.050,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21035	F-004/2019	1.050,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21035	F-004/2019		1.050,00
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21035	F-004/2019	1.050,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21035	F-004/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21037	F-004/2019		350,00
06/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21037	F-004/2019	350,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21037	F-004/2019	350,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21037	F-004/2019		350,00
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21037	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21037	F-004/2019		350,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21039	F-181/2019		688,00
06/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21039	F-181/2019	688,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21039	F-181/2019	688,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21039	F-181/2019		688,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21039	F-181/2019	688,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21039	F-181/2019		688,00
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	21087	F-231/2019		2.278,20
06/12/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	21087	F-231/2019	2.278,20	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	21087	F-231/2019	2.278,20	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	21087	F-231/2019		2.278,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	21087	F-231/2019	2.278,20	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	21087	F-231/2019		2.278,20
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	21092	F-105/2019		396,90
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	21092	F-105/2019	405,00	
06/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	21092	F-105/2019		8,10
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	21092	F-105/2019	405,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	21092	F-105/2019		405,00
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	21092	F-105/2019	405,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	21092	F-105/2019		405,00
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.).	21093	F-105/2019		8,10
06/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.).	21093	F-105/2019	8,10	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21094	F-153/2019		709,90
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21094	F-153/2019	709,90	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21094	F-153/2019	709,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21094	F-153/2019		709,90
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21094	F-153/2019	709,90	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21094	F-153/2019		709,90
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21095	F-142/2019		8.817,21
06/12/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21095	F-142/2019	8.817,21	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21095	F-142/2019	8.817,21	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21095	F-142/2019		8.817,21
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21095	F-142/2019	8.817,21	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21095	F-142/2019		8.817,21
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21101	F-011/2019		691,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21101	F-011/2019	691,90	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21101	F-011/2019	691,90	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21101	F-011/2019		691,90
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21101	F-011/2019	691,90	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21101	F-011/2019		691,90
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21127	F-108/2019		69,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21127	F-108/2019	69,49	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21127	F-108/2019	69,49	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21127	F-108/2019		69,49
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21127	F-108/2019	69,49	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21127	F-108/2019		69,49
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21129	F-108/2019		11,53
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21129	F-108/2019	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21129	F-108/2019	11,53	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21129	F-108/2019		11,53
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21129	F-108/2019	11,53	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21129	F-108/2019		11,53
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21217	0081/2019	76,50	
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21217	0081/2019		76,50
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21217	0081/2019		76,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21217	0081/2019	76,50	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21217	0081/2019		76,50
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21217	0081/2019	76,50	
06/12/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21218	0081/2019		76,50
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21218	0081/2019	76,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21218	0081/2019		76,50
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21218	0081/2019	76,50	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21218	0081/2019		76,50
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21218	0081/2019	76,50	
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21219	0081/2019		76,50
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21219	0081/2019	76,50	
06/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21219	0081/2019		76,50
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21219	0081/2019	76,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21226	0081/2019	77,25	
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21226	0081/2019		77,25
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21226	0081/2019		77,25
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21226	0081/2019	77,25	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21226	0081/2019		77,25
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21226	0081/2019	77,25	
06/12/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21227	0081/2019		77,25
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21227	0081/2019	77,25	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21227	0081/2019		77,25
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21227	0081/2019	77,25	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21227	0081/2019		77,25
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21227	0081/2019	77,25	
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21228	0081/2019		77,25
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21228	0081/2019	77,25	
06/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21228	0081/2019		77,25
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21228	0081/2019	77,25	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5492 E 5491.	21406	F- 0108/2019		81,02
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5491.	21406	F- 108/2019	69,49	
06/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5492.	21406	F- 108/2019	11,53	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21481	F- 080/2019	4,39	
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21481	F- 080/2019		4,39



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21481	F-080/2019		4,39
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21481	F-080/2019	4,39	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21481	F-080/2019		4,39
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21481	F-080/2019	4,39	
06/12/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21482	F-080/2019		4,39
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21482	F-080/2019	4,39	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21482	F-080/2019		4,39
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21482	F-080/2019	4,39	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21482	F-080/2019		4,39
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21482	F-080/2019	4,39	
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21483	F-080/2019		4,39
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21483	F-080/2019	4,39	
06/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21483	F-080/2019		4,39
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21483	F-080/2019	4,39	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21757		58.164,23	
06/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21757			58.164,23
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21775			8.756,50
06/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21775		8.756,50	
06/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21840	F-050/2019		363,43
06/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21840	F-050/2019	363,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21840	F-050/2019	363,43	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21840	F-050/2019		363,43
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21840	F-050/2019	363,43	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21840	F-050/2019		363,43
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21864	F-066/2019	19.747,51	
06/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21864	F-066/2019		19.747,51
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21865			19.747,51
06/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21865		19.747,51	
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21926	F-066/2019	8.756,50	
06/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21926	F-066/2019		8.756,50
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22114			10,45
06/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22114		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22114		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22114			10,45
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22114		10,45	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22114			10,45
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22115			10,45
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22115		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22115		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22115			10,45
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22115		10,45	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22115			10,45
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22117			10,45
06/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22117		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22117		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22117			10,45
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22117		10,45	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22117			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22118			10,45
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22118		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22118		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22118			10,45
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22118		10,45	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22118			10,45
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22119			10,45
06/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22119		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22119		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22119			10,45
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22119		10,45	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22119			10,45
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22120			10,45
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22120		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22120		10,45	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22120			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22120		10,45	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22120			10,45
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22606	F-074/2019	46,19	
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22606	F-074/2019		46,19
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22606	F-074/2019		46,19
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22606	F-074/2019	46,19	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22606	F-074/2019		46,19
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22606	F-074/2019	46,19	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22607	F-074/2019		46,19
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22607	F-074/2019	46,19	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22607	F-074/2019		46,19
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22607	F-074/2019	46,19	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22607	F-074/2019		46,19
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22607	F-074/2019	46,19	
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22608	F-074/2019		46,19
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22608	F-074/2019	46,19	
06/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22608	F-074/2019		46,19
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22608	F-074/2019	46,19	
Total do dia					384.425,28	384.425,28

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21431	F-161/2019		1.105,47
07/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21431	F-161/2019	1.105,47	
07/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21431	F-161/2019	1.105,47	
07/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21431	F-161/2019		1.105,47
07/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21431	F-161/2019	1.105,47	
07/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21431	F-161/2019		1.105,47
	Total do dia				3.316,41	3.316,41
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21042	F-114/2019		5,32
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21042	F-114/2019	5,32	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21042	F-114/2019	5,32	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21042	F-114/2019		5,32
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21042	F-114/2019	5,32	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	21042	F-114/2019		5,32
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21044	F-082/2019	465,78	
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21044	F-082/2019		465,78
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21044	F-082/2019		465,78
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21044	F-082/2019	465,78	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21044	F-082/2019		465,78
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21044	F-082/2019	465,78	
09/12/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21045	F-082/2019		465,78
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21045	F-082/2019	465,78	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21045	F-082/2019		465,78
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21045	F-082/2019	465,78	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21045	F-082/2019		465,78
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21045	F-082/2019	465,78	
09/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21046	F-082/2019		465,78
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21046	F-082/2019	465,78	
09/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21046	F-082/2019		465,78
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21046	F-082/2019	465,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21105	F-002/2019		1.050,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21105	F-002/2019	1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21105	F-002/2019	1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21105	F-002/2019		1.050,00
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21105	F-002/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21105	F-002/2019		1.050,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21106	F-002/2019		350,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21106	F-002/2019	350,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21106	F-002/2019	350,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21106	F-002/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21106	F-002/2019	350,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21106	F-002/2019		350,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21107	F-114/2019		5,32
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21107	F-114/2019	5,32	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21107	F-114/2019	5,32	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21107	F-114/2019		5,32
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21107	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	21107	F-114/2019		5,32
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21109	F-253/2019		250,00
09/12/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21109	F-253/2019	250,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21109	F-253/2019	250,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21109	F-253/2019		250,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21109	F-253/2019	250,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	21109	F-253/2019		250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21113	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21113	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21113	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21113	F-114/2019		8,62
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21113	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21113	F-114/2019		8,62
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21114	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21114	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21114	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21114	F-114/2019		8,62
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21114	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21114	F-114/2019		8,62
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21115	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21115	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21115	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21115	F-114/2019		8,62



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21115	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21115	F-114/2019		8,62
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21116	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21116	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21116	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21116	F-114/2019		8,62
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21116	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21116	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21117	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21117	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21117	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21117	F-114/2019		8,62
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21117	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21117	F-114/2019		8,62
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21118	F-114/2019		23,80
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21118	F-114/2019	23,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21118	F-114/2019	23,80	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21118	F-114/2019		23,80
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21118	F-114/2019	23,80	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21118	F-114/2019		23,80
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21119	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21119	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21119	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21119	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21119	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21119	F-114/2019		8,62
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21120	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21120	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21120	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21120	F-114/2019		8,62
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21120	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21120	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21121	F-114/2019		54,65
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21121	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21121	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21121	F-114/2019		54,65
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21121	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21121	F-114/2019		54,65
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21122	F-114/2019		54,65
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21122	F-114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21122	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21122	F-114/2019		54,65
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21122	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21122	F-114/2019		54,65
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21123	F-114/2019		8,62
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21123	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21123	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21123	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21123	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21123	F-114/2019		8,62
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21124	F-114/2019		54,65
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21124	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21124	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21124	F-114/2019		54,65
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21124	F-114/2019	54,65	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21124	F-114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21125	F-108/2019		60,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21125	F-108/2019	60,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21125	F-108/2019	60,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21125	F-108/2019		60,00
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21125	F-108/2019	60,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	21125	F-108/2019		60,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21126	F-114/2019		8,62



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21126	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21126	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21126	F-114/2019		8,62
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21126	F-114/2019	8,62	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	21126	F-114/2019		8,62
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21233	F-081/2019	78,50	
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21233	F-081/2019		78,50

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21233	F-081/2019		78,50
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21233	F-081/2019	78,50	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21233	F-081/2019		78,50
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21233	F-081/2019	78,50	
09/12/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21234	F-081/2019		78,50
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21234	F-081/2019	78,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21234	F-081/2019		78,50
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21234	F-081/2019	78,50	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21234	F-081/2019		78,50
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21234	F-081/2019	78,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21235	F-081/2019		78,50
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21235	F-081/2019	78,50	
09/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21235	F-081/2019		78,50
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21235	F-081/2019	78,50	
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21238	F-081/2019	90,25	
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21238	F-081/2019		90,25
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21238	F-081/2019		90,25
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21238	F-081/2019	90,25	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21238	F-081/2019		90,25

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21238	F- 081/2019	90,25	
09/12/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21239	F- 081/2019		90,25
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21239	F- 081/2019	90,25	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21239	F- 081/2019		90,25
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21239	F- 081/2019	90,25	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21239	F- 081/2019		90,25
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21239	F- 081/2019	90,25	
09/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21240	F- 081/2019		90,25
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21240	F- 081/2019	90,25	
09/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21240	F- 081/2019		90,25
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21240	F- 081/2019	90,25	
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	21251	F- 081/2019	82,25	
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	21251	F- 081/2019		82,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21255	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21255	F-072/2019		145,82
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21255	F-072/2019		145,82
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21255	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21255	F-072/2019		145,82
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21255	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21256	F-072/2019		145,82

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21256	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21256	F-072/2019		145,82
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21256	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21256	F-072/2019		145,82
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21256	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21257	F-072/2019		145,82
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21257	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21257	F-072/2019		145,82
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21257	F-072/2019	145,82	
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21344	F-025/2019		1.823,85
09/12/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21344	F-025/2019	1.823,85	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21344	F-025/2019	1.823,85	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21344	F-025/2019		1.823,85
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21344	F-025/2019	1.823,85	
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21344	F-025/2019		1.823,85
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5578 E 5579.	21404	F-002/2019		1.400,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5578.	21404	F-002/2019	1.050,00	
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5579.	21404	F-002/2019	350,00	
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21758		5.000,00	
09/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21758			5.000,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21776			30.306,50
09/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21776		30.306,50	
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21866		16.943,81	
09/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21866			16.943,81
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21867			17.710,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21867		17.710,81	
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21946	F- 066/2019	3.659,47	
09/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21946	F- 066/2019		3.659,47
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21947	F- 066/2019	26.903,73	
09/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21947	F- 066/2019		26.903,73
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21950			0,30
09/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21950		0,30	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21950		0,30	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21950			0,30
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21950		0,30	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21950			0,30
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21951			0,30
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21951		0,30	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21951		0,30	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21951			0,30
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21951		0,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21951			0,30
09/12/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21958	F-111/2019		100,00
09/12/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21958	F-111/2019	100,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21958	F-111/2019	100,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21958	F-111/2019		100,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21958	F-111/2019	100,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21958	F-111/2019		100,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21959	F-111/2019		100,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21959	F-111/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21959	F-111/2019	100,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21959	F-111/2019		100,00
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21959	F-111/2019	100,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21959	F-111/2019		100,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21961	F-111/2019		156,40
09/12/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21961	F-111/2019	156,40	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21961	F-111/2019	156,40	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21961	F-111/2019		156,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21961	F-111/2019	156,40	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21961	F-111/2019		156,40
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21962	F-111/2019		156,40
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21962	F-111/2019	156,40	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21962	F-111/2019	156,40	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21962	F-111/2019		156,40
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21962	F-111/2019	156,40	
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21962	F-111/2019		156,40
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22121			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22121		10,45	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22121		10,45	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22121			10,45
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22121		10,45	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22121			10,45
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22122			10,45
09/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22122		10,45	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22122		10,45	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22122			10,45
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22122		10,45	
09/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22122			10,45
09/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ACERTO CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	22580			8,00
09/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. REF. ACERTO CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	22580		8,00	
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	22611		80,50	
09/12/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	22611			80,50
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	22624		767,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	22624			767,00
	Total do dia				122.137,23	122.137,23
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 16/36.	6540	F-087/2019		100.712,36
10/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 16/36.	6540	F-087/2019	100.712,36	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17755	0087/2019		12.443,84
10/12/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17755	0087/2019	12.443,84	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17755	0087/2019	12.443,84	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17755	0087/2019		12.443,84
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17755	0087/2019	12.443,84	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17755	0087/2019		12.443,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17756	F-087/2019		12.443,84
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17756	F-087/2019	12.443,84	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17756	F-087/2019	12.443,84	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17756	F-087/2019		12.443,84
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17756	F-087/2019	12.443,84	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17756	F-087/2019		12.443,84
10/12/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17765	F-087/2019	88.268,52	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17765	F-087/2019		88.268,52

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17765	F-087/2019	88.268,52	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17765	F-087/2019		88.268,52
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17765	F-087/2019	88.268,52	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17765	F-087/2019		88.268,52
10/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17766	F-087/2019		88.268,52
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17766	F-087/2019	88.268,52	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17766	F-087/2019	88.268,52	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17766	F-087/2019		88.268,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17766	F-087/2019	88.268,52	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	17766	F-087/2019		88.268,52
10/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	20055	C-012/2019	94.950,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	20055	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	20055	C-012/2019	94.950,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	20055	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20056	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20056	C-012/2019	94.950,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20056	C-012/2019	94.950,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20056	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20056	C-012/2019	94.950,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	20056	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.	20991	F-085/2019	33,57	
10/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.	20991	F-085/2019		33,57
10/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.	20992	F-085/2019	33,57	
10/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.	20992	F-085/2019		33,57
10/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 10194/2019.	20993	F-086/2019	111,29	
10/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 10194/2019.	20993	F-086/2019		111,29

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21140	F-076/2019	458,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21140	F-076/2019		458,80
10/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21140	F-076/2019	458,80	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21140	F-076/2019		458,80
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21141	F-076/2019	458,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21141	F-076/2019		458,80
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21141	F-076/2019	458,80	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21141	F-076/2019		458,80
10/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21142	F-076/2019		458,80
10/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21142	F-076/2019	458,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21142	F-076/2019	458,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21142	F-076/2019		458,80
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21142	F-076/2019	458,80	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21142	F-076/2019		458,80
10/12/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21143	F-076/2019	458,80	
10/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21143	F-076/2019		458,80
10/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21182	F-010/2019		1.050,00
10/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21182	F-010/2019	1.050,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21182	F-010/2019	1.050,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21182	F-010/2019		1.050,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21182	F-010/2019	1.050,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21182	F-010/2019		1.050,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21184	F-010/2019		100,00
10/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21184	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21184	F-010/2019	100,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21184	F-010/2019		100,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21184	F-010/2019	100,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21184	F-010/2019		100,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21186	F-005/2019		1.050,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21186	F-005/2019	1.050,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21186	F-005/2019	1.050,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21186	F-005/2019		1.050,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21186	F-005/2019	1.050,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21186	F-005/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21188	F-186/2019		1.050,00
10/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21188	F-186/2019	1.050,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21188	F-186/2019	1.050,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21188	F-186/2019		1.050,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21188	F-186/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	21188	F-186/2019		1.050,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	21209	F-152/2019		3.908,56
10/12/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	21209	F-152/2019	3.908,56	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	21209	F-152/2019	3.908,56	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	21209	F-152/2019		3.908,56



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	21209	F-152/2019	3.908,56	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	21209	F-152/2019		3.908,56
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	21295	F-114/2019		8,62
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	21295	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	21295	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	21295	F-114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	21295	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	21295	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	21296	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	21296	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	21296	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	21296	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	21296	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	21296	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	21297	F- 114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	21297	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	21297	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	21297	F-114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	21297	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	21297	F-114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	21298	F-114/2019		8,62
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	21298	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	21298	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	21298	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	21298	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	21298	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	21299	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	21299	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	21299	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	21299	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	21299	F- 114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	21299	F-114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	21300	F-114/2019		8,62
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	21300	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	21300	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	21300	F-114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	21300	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	21300	F-114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	21302	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	21302	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	21302	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	21302	F-114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	21302	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	21302	F-114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	21303	F-114/2019		8,62
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	21303	F-114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	21303	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	21303	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	21303	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	21303	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	21304	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	21304	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	21304	F- 114/2019	8,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	21304	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	21304	F- 114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	21304	F- 114/2019		8,62
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	21305	F- 114/2019		54,65
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	21305	F- 114/2019	54,65	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	21305	F- 114/2019	54,65	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	21305	F- 114/2019		54,65
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	21305	F- 114/2019	54,65	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	21305	F- 114/2019		54,65
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	21306	F- 114/2019		54,65



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	21306	F-114/2019	54,65	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	21306	F-114/2019	54,65	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	21306	F-114/2019		54,65
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	21306	F-114/2019	54,65	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	21306	F-114/2019		54,65
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	21307	F-114/2019		54,65
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	21307	F-114/2019	54,65	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	21307	F-114/2019	54,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	21307	F-114/2019		54,65
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	21307	F-114/2019	54,65	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	21307	F-114/2019		54,65
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	21309	F-114/2019		23,80
10/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	21309	F-114/2019	23,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	21309	F-114/2019	23,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	21309	F-114/2019		23,80
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	21309	F-114/2019	23,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	21309	F-114/2019		23,80
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	21312	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	21312	C-012/2019	94.950,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	21312	C-012/2019	94.950,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	21312	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	21312	C-012/2019	94.950,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	21312	C-012/2019		94.950,00
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21341	F-181/2019		688,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21341	F-181/2019	688,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21341	F-181/2019	688,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21341	F-181/2019		688,00
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21341	F-181/2019	688,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21341	F-181/2019		688,00
10/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21343	F-036/2019		646,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21343	F-036/2019	646,31	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21343	F-036/2019	646,31	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21343	F-036/2019		646,31
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21343	F-036/2019	646,31	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21343	F-036/2019		646,31
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21345	F-027/2019		123,88
10/12/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21345	F-027/2019	123,88	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21345	F-027/2019	123,88	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21345	F-027/2019		123,88

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21345	F-027/2019	123,88	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21345	F-027/2019		123,88
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21346	F-031/2019		235,30
10/12/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21346	F-031/2019	235,30	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21346	F-031/2019	235,30	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21346	F-031/2019		235,30
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21346	F-031/2019	235,30	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21346	F-031/2019		235,30
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21347	F-034/2019		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21347	F-034/2019	400,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21347	F-034/2019	400,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21347	F-034/2019		400,00
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21347	F-034/2019	400,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21347	F-034/2019		400,00
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	21348	F-086/2019		333,86
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	21348	F-086/2019	333,86	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	21348	F-086/2019	333,86	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	21348	F-086/2019		333,86
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	21348	F-086/2019	333,86	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	21348	F-086/2019		333,86
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	21356	F-108/2019		1.270,00
10/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	21356	F-108/2019	1.270,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	21356	F-108/2019	1.270,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	21356	F-108/2019		1.270,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	21356	F-108/2019	1.270,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	21356	F-108/2019		1.270,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	21358	F-248/2019		245,00
10/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	21358	F-248/2019	245,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	21358	F-248/2019	245,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	21358	F-248/2019		245,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	21358	F-248/2019	245,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	21358	F-248/2019		245,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21526	F- 248/2019	20,90	
10/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21526	F- 248/2019		20,90
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21526	F- 248/2019		20,90
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21526	F- 248/2019	20,90	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21526	F- 248/2019		20,90
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21526	F- 248/2019	20,90	
10/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21527	F- 248/2019		20,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21527	F- 248/2019	20,90	
10/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21527	F- 248/2019		20,90
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	21527	F- 248/2019	20,90	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. ( O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21632	F- 107/2019		1.500,00
10/12/2019	3.3.2.3.1.61 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. ( O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21632	F- 107/2019	1.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. ( O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21632	F-107/2019	1.500,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. ( O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21632	F-107/2019		1.500,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. ( O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21632	F-107/2019	1.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. ( O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21632	F-107/2019		1.500,00
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	21704	F-146/2019		863,45
10/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	21704	F-146/2019	953,56	
10/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V)	21704	F-146/2019		90,11
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	21704	F-146/2019	953,56	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	21704	F-146/2019		953,56
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	21704	F-146/2019	953,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	21704	F-146/2019		953,56
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21759		200.956,32	
10/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21759			200.956,32
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21777			64.706,89
10/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21777		64.706,89	
10/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21838	F-047/2019		81,34
10/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21838	F-047/2019	81,34	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21838	F-047/2019	81,34	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21838	F-047/2019		81,34
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21838	F-047/2019	81,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21838	F-047/2019		81,34
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21868	F-066/2019	20.027,95	
10/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21868	F-066/2019		20.027,95
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21869			20.027,95
10/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21869		20.027,95	
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21952	F-066/2019	64.150,44	
10/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21952	F-066/2019		64.150,44
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21953	F-066/2019	558,95	
10/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21953	F-066/2019		558,95
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21954			2,20
10/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21954		2,20	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21954		2,20	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21954			2,20
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21954		2,20	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21954			2,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21955			2,20
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21955		2,20	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21955		2,20	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21955			2,20
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21955		2,20	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21955			2,20
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21956			0,30
10/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21956		0,30	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21956		0,30	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21956			0,30
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21956		0,30	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21956			0,30
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21957			0,30
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21957		0,30	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21957		0,30	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21957			0,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21957		0,30	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21957			0,30
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVENBRO/2019	21981	F-152/2019		3.051,69
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVENBRO/2019	21981	F-152/2019	3.165,00	
10/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVENBRO/2019	21981	F-152/2019		113,31
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVENBRO/2019	21981	F-152/2019	3.165,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVENBRO/2019	21981	F-152/2019		3.165,00
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVENBRO/2019	21981	F-152/2019	3.165,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019	21981	F-152/2019		3.165,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22123			8,14
10/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22123		8,14	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22123		8,14	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22123			8,14
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22123		8,14	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22123			8,14
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22124			8,14
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22124		8,14	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22124		8,14	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22124			8,14
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22124		8,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22124			8,14
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	22125			815,00
10/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	22125		815,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22126			10,45
10/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22126		10,45	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22126		10,45	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22126			10,45
10/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22126		10,45	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22126			10,45
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22127			10,45
10/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22127		10,45	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22127		10,45	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22127			10,45
10/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22127		10,45	
10/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22127			10,45
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5583.	22451	F-036/2019		338,55

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5583.	22451	F- 036/2019		307,76
10/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5583.	22451	F- 036/2019	646,31	
Total do dia					1.891.754,62	1.891.754,62
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20989	F- 085/2019		100,71
11/12/2019	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20989	F- 085/2019	100,71	
11/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20989	F- 085/2019		100,71
11/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20989	F- 085/2019	100,71	
11/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20989	F- 085/2019		100,71
11/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	20989	F- 085/2019	100,71	
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	20990	F- 085/2019		100,71
11/12/2019	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	20990	F- 085/2019	100,71	
11/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	20990	F- 085/2019		100,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	20990	F-085/2019	100,71	
11/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	20990	F-085/2019		100,71
11/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	20990	F-085/2019	100,71	
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21212	F-108/2019		420,60
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21212	F-108/2019	420,60	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21212	F-108/2019	420,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21212	F-108/2019		420,60
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21212	F-108/2019	420,60	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21212	F-108/2019		420,60
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21214	F-108/2019		100,00
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21214	F-108/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21214	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21214	F-108/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21214	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21214	F-108/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21216	F-108/2019		331,40



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21216	F- 108/2019	331,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21216	F- 108/2019	331,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21216	F- 108/2019		331,40
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21216	F- 108/2019	331,40	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21216	F- 108/2019		331,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21223	F-108/2019		100,00
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21223	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21223	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21223	F-108/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21223	F-108/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21223	F-108/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21232	F-108/2019		430,20
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21232	F-108/2019	430,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21232	F-108/2019	430,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21232	F-108/2019		430,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21232	F- 108/2019	430,20	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21232	F- 108/2019		430,20
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21244	F- 108/2019		100,00
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21244	F- 108/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21244	F- 108/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21244	F-108/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21244	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21244	F-108/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21246	F-240/2019		332,64
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21246	F-240/2019	332,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21246	F- 240/2019	332,64	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21246	F- 240/2019		332,64
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21246	F- 240/2019	332,64	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21246	F- 240/2019		332,64
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21248	F- 240/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21248	F-240/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21248	F-240/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21248	F-240/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21248	F-240/2019	100,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21248	F-240/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21252	F- 236/2019		321,60
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21252	F- 236/2019	321,60	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21252	F- 236/2019	321,60	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21252	F- 236/2019		321,60
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21252	F- 236/2019	321,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21252	F-236/2019		321,60
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21254	F-236/2019		100,00
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21254	F-236/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21254	F-236/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21254	F-236/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21254	F-236/2019	100,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21254	F-236/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21262	F-108/2019		325,60
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21262	F-108/2019	325,60	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21262	F-108/2019	325,60	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21262	F-108/2019		325,60
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21262	F-108/2019	325,60	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21262	F-108/2019		325,60
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21264	F-003/2019		100,00
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21264	F-003/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21264	F-003/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21264	F-003/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21264	F-003/2019	100,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21264	F-003/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21266	F-108/2019		431,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21266	F- 108/2019	431,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21266	F- 108/2019	431,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21266	F- 108/2019		431,20
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21266	F- 108/2019	431,20	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21266	F- 108/2019		431,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21268	F-108/2019		100,00
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21268	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21268	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21268	F-108/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21268	F-108/2019	100,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21268	F-108/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21270	F-197/2019		331,20
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21270	F-197/2019	331,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21270	F-197/2019	331,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21270	F-197/2019		331,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21270	F-197/2019	331,20	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21270	F-197/2019		331,20
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21272	F-197/2019		100,00
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21272	F-197/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21272	F-197/2019	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21272	F-197/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21272	F-197/2019	100,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21272	F-197/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21274	F-108/2019		433,40
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21274	F-108/2019	433,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21274	F- 108/2019	433,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21274	F- 108/2019		433,40
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21274	F- 108/2019	433,40	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21274	F- 108/2019		433,40
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21276	F- 108/2019		434,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21276	F- 108/2019	434,80	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21276	F- 108/2019	434,80	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21276	F- 108/2019		434,80
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21276	F- 108/2019	434,80	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21276	F- 108/2019		434,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21278	F-108/2019		431,64
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21278	F-108/2019	431,64	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21278	F-108/2019	431,64	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21278	F-108/2019		431,64
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21278	F-108/2019	431,64	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21278	F-108/2019		431,64
11/12/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21280	F-089/2019		332,80
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21280	F-089/2019	332,80	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21280	F-089/2019	332,80	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21280	F-089/2019		332,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21280	F-089/2019	332,80	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21280	F-089/2019		332,80
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21282	F-208/2019		335,80
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21282	F-208/2019	335,80	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21282	F-208/2019	335,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21282	F- 208/2019		335,80
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21282	F- 208/2019	335,80	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21282	F- 208/2019		335,80
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21284	F- 108/2019		435,00
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21284	F- 108/2019	435,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21284	F-108/2019	435,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21284	F-108/2019		435,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21284	F-108/2019	435,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21284	F-108/2019		435,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21286	F-238/2019		334,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21286	F-238/2019	334,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21286	F-238/2019	334,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21286	F-238/2019		334,40
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21286	F-238/2019	334,40	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21286	F-238/2019		334,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21288	F-207/2019		334,40
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21288	F-207/2019	334,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21288	F-207/2019	334,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21288	F-207/2019		334,40
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21288	F-207/2019	334,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21288	F-207/2019		334,40
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21290	F-108/2019		336,00
11/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21290	F-108/2019	336,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21290	F-108/2019	336,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21290	F-108/2019		336,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21290	F-108/2019	336,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	21290	F-108/2019		336,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21313	F-004/2019		1.050,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21313	F-004/2019	1.050,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21313	F-004/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21313	F-004/2019		1.050,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21313	F-004/2019	1.050,00	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21313	F-004/2019		1.050,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21314	F-004/2019		350,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21314	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21314	F-004/2019	350,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21314	F-004/2019		350,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21314	F-004/2019	350,00	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21314	F-004/2019		350,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.).	21317	F-247/2019		68,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.).	21317	F- 247/2019	68,04	
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).	21324	F- 247/2019		197,03
11/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).	21324	F- 247/2019	197,03	
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	21327	F- 221/2019		404,25
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	21327	F- 221/2019	404,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	21327	F- 221/2019	404,25	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	21327	F- 221/2019		404,25
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	21327	F- 221/2019	404,25	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	21327	F- 221/2019		404,25
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	21331	F- 221/2019		1.180,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	21331	F- 221/2019	1.180,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	21331	F- 221/2019	1.180,00	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	21331	F- 221/2019		1.180,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	21331	F- 221/2019	1.180,00	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	21331	F- 221/2019		1.180,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.).	21334	F- 172/2019		238,04
11/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES ) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.).	21334	F- 172/2019	238,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21336	F- 136/2019		38,56
11/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21336	F- 136/2019	38,56	
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21338	F- 136/2019		38,56
11/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21338	F- 136/2019	38,56	
11/12/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21453	F- 142/2019		8.824,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21453	F- 142/2019	8.824,04	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21453	F- 142/2019	8.824,04	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21453	F- 142/2019		8.824,04
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21453	F- 142/2019	8.824,04	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21453	F- 142/2019		8.824,04
11/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21456	F- 174/2019		4.810,78

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21456	F- 174/2019	4.810,78	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21456	F- 174/2019	4.810,78	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21456	F- 174/2019		4.810,78
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21456	F- 174/2019	4.810,78	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21456	F- 174/2019		4.810,78
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21464	F- 108/2019	100,00	
11/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21464	F- 108/2019		100,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21464	F- 108/2019		100,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21464	F- 108/2019	100,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21464	F-108/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21464	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21465	F-108/2019		100,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21465	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21465	F-108/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	21465	F-108/2019	100,00	
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-054/2019	670,10	
11/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-054/2019		670,10
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-054/2019		670,10
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-054/2019	670,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-054/2019		670,10
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21497	F-054/2019	670,10	
11/12/2019	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-054/2019		670,10
11/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-054/2019	670,10	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-054/2019		670,10
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-054/2019	670,10	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-054/2019		670,10
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21498	F-054/2019	670,10	
11/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21499	F-054/2019		670,10
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21499	F-054/2019	670,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21499	F-054/2019		670,10
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21499	F-054/2019	670,10	
11/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21513	F-174/2019		470,34
11/12/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21513	F-174/2019	470,34	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21513	F-174/2019	470,34	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21513	F-174/2019		470,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21513	F-174/2019	470,34	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21513	F-174/2019		470,34
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	SAQUE DO CARTÃO do GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.	21536	F-054/2019	498,50	
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	SAQUE DO CARTÃO do GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.	21536	F-054/2019		498,50
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO para GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.	21558	F-054/2019	171,60	
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEPÓSITO REALIZADO para GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.	21558	F-054/2019		171,60
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5177 E 5178 - FORNECEDOR: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.	21562	F-247/2019		265,07
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5178 - FORNECEDOR: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.	21562	F-247/2019	197,03	
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5177 - FORNECEDOR: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.	21562	F-247/2019	68,04	
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21602	F-005/2019		1.050,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21602	F-005/2019	1.050,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21602	F-005/2019	1.050,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21602	F-005/2019		1.050,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21602	F-005/2019	1.050,00	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21602	F-005/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21603	F-186/2019		1.050,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21603	F-186/2019	1.050,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21603	F-186/2019	1.050,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21603	F-186/2019		1.050,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21603	F-186/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21603	F-186/2019		1.050,00
11/12/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21664			2,50
11/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	21664		2,50	
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21700	F-151/2019		6.752,89
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21700	F-151/2019	7.265,08	
11/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21700	F-151/2019		13,40
11/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21700	F-151/2019		2,23
11/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21700	F-151/2019		206,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21700	F-151/2019		273,98
11/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21700	F-151/2019		9,62
11/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21700	F-151/2019		6,49
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21700	F-151/2019	7.265,08	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21700	F-151/2019		7.265,08
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21700	F-151/2019	7.265,08	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21700	F-151/2019		7.265,08
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21706	F-010/2019		1.050,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21706	F-010/2019	1.050,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21706	F-010/2019	1.050,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21706	F-010/2019		1.050,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21706	F-010/2019	1.050,00	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21706	F-010/2019		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21707	F-010/2019		100,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21707	F-010/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21707	F-010/2019	100,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21707	F-010/2019		100,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21707	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21707	F-010/2019		100,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21760		11.898,54	
11/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21760			11.898,54
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21778			52.646,41
11/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21778		52.646,41	
11/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21808	F-041/2019		160,51
11/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21808	F-041/2019	160,51	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21808	F-041/2019	160,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21808	F-041/2019		160,51
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21808	F-041/2019	160,51	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21808	F-041/2019		160,51
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21870	F-066/2019	24.661,06	
11/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21870	F-066/2019		24.661,06
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21871			24.661,06
11/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21871		24.661,06	
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21975	F-066/2019	214,88	
11/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21975	F-066/2019		214,88
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21976	F-066/2019	580,65	
11/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21976	F-066/2019		580,65
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21979	F-066/2019	276,94	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21979	F- 066/2019		276,94
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21980		51.850,88	
11/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21980			51.850,88
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22128			10,45
11/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22128		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22128		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22128			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22128		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22128			10,45
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22129			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22129		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22129		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22129			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22129		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22129			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22130			10,45
11/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22130		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22130		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22130			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22130		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22130			10,45
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22131			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22131		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22131		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22131			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22131		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22131			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22132			10,45
11/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22132		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22132		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22132			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22132		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22132			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22133			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22133		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22133		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22133			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22133		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22133			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22134			10,45
11/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22134		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22134		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22134			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22134		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22134			10,45
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22135			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22135		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22135		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22135			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22135		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22135			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22136			10,45
11/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22136		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22136		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22136			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22136		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22136			10,45
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22137			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22137		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22137		10,45	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22137			10,45
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22137		10,45	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22137			10,45
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22138			377,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22138		377,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22138		377,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22138			377,40
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22138		377,40	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22138			377,40
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22139			377,40
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22139		377,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22139		377,40	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22139			377,40
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22139		377,40	
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	22139			377,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22200		934,22	
11/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22200			934,22
11/12/2019	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22411	F- 164/2019	15.759,14	
11/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22411	F- 164/2019		15.759,14
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22411	F- 164/2019	15.759,14	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22411	F- 164/2019		15.759,14
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22411	F- 164/2019	15.759,14	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22411	F- 164/2019		15.759,14

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5615 E 5616.	22453	F- 010/2019		1.150,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5216.	22453	F- 010/2019	100,00	
11/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5615.	22453	F- 010/2019	1.050,00	
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22508	F- 069/2019	229,80	
11/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22508	F- 069/2019		229,80
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22508	F- 069/2019		229,80
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22508	F- 069/2019	229,80	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22508	F- 069/2019		229,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22508	F-069/2019	229,80	
11/12/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22509	F-069/2019		229,80
11/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22509	F-069/2019	229,80	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22509	F-069/2019		229,80
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22509	F-069/2019	229,80	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22509	F-069/2019		229,80
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22509	F-069/2019	229,80	
11/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22510	F-069/2019		229,80
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22510	F-069/2019	229,80	
11/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22510	F-069/2019		229,80



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22510	F-069/2019	229,80	
	Total do dia				333.244,36	333.244,36
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.	20460	C-012/2019		596,24
12/12/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.	20460	C-012/2019	596,24	
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.	20905	C-012/2019		2.538,98
12/12/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.	20905	C-012/2019	2.538,98	
12/12/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	21451	F-122/2019		4.143,89
12/12/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	21451	F-122/2019	4.143,89	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	21451	F-122/2019	4.143,89	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	21451	F-122/2019		4.143,89
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	21451	F-122/2019	4.143,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	21451	F-122/2019		4.143,89
12/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21535	F-146/2019		938,34
12/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21535	F-146/2019	938,34	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21535	F-146/2019	938,34	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21535	F-146/2019		938,34
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21535	F-146/2019	938,34	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21535	F-146/2019		938,34
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21552	F-070/2019	10,00	
12/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21552	F-070/2019		10,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21552	F-070/2019		10,00
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21552	F-070/2019	10,00	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21552	F-070/2019		10,00
12/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21552	F-070/2019	10,00	
12/12/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21553	F-070/2019		10,00
12/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21553	F-070/2019	10,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21553	F-070/2019		10,00
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21553	F-070/2019	10,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21553	F-070/2019		10,00
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21553	F-070/2019	10,00	
12/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21554	F-070/2019		10,00
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21554	F-070/2019	10,00	
12/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21554	F-070/2019		10,00
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21554	F-070/2019	10,00	
12/12/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21612			440,00
12/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21612		440,00	
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21652	F-071/2019	222,52	
12/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21652	F-071/2019		222,52

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21652	F-071/2019		222,52
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21652	F-071/2019	222,52	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21652	F-071/2019		222,52
12/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21652	F-071/2019	222,52	
12/12/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21653	F-071/2019		222,52
12/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21653	F-071/2019	222,52	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21653	F-071/2019		222,52
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21653	F-071/2019	222,52	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21653	F-071/2019		222,52
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21653	F-071/2019	222,52	
12/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21654	F-071/2019		222,52
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21654	F-071/2019	222,52	
12/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21654	F-071/2019		222,52
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21654	F-071/2019	222,52	
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21761		5.000,00	
12/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21761			5.000,00
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21779			46.791,03
12/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21779		46.791,03	
12/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21839	F-048/2019		1.031,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21839	F-048/2019	1.031,01	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21839	F-048/2019	1.031,01	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21839	F-048/2019		1.031,01
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21839	F-048/2019	1.031,01	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21839	F-048/2019		1.031,01
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	21849	F-253/2019		245,00
12/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	21849	F-253/2019	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAY - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	21849	F-253/2019		5,00
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAY - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	21849	F-253/2019	250,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAY - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	21849	F-253/2019		250,00
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAY - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	21849	F-253/2019	250,00	
12/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAY - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	21849	F-253/2019		250,00
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21872	F-066/2019	18.255,07	
12/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21872	F-066/2019		18.255,07
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21873			20.705,07
12/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21873		20.705,07	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21992		46.501,05	
12/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21992			46.501,05
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21995	F- 066/2019	16,14	
12/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21995	F- 066/2019		16,14
12/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21996			2,20
12/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21996		2,20	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21996		2,20	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21996			2,20
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21996		2,20	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21996			2,20
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21997			2,20
12/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21997		2,20	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21997		2,20	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21997			2,20
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21997		2,20	
12/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21997			2,20
12/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21998			0,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21998		0,90	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21998		0,90	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21998			0,90
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21998		0,90	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21998			0,90
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21999			0,90
12/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21999		0,90	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21999		0,90	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21999			0,90
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21999		0,90	
12/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21999			0,90
12/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22140			10,45
12/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22140		10,45	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22140		10,45	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22140			10,45
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22140		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22140			10,45
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22141			10,45
12/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22141		10,45	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22141		10,45	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22141			10,45
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22141		10,45	
12/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22141			10,45
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10964/2019.	22672		2.450,00	
12/12/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10964/2019.	22672			2.450,00
Total do dia					164.324,76	164.324,76
13/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	21349	F-085/2019		167,11
13/12/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	21349	F-085/2019	167,11	
13/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	21349	F-085/2019		167,11

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	21349	F-085/2019	167,11	
13/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	21349	F-085/2019		167,11
13/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	21349	F-085/2019	167,11	
13/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.	21350	F-085/2019	55,70	
13/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.	21350	F-085/2019		55,70
13/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21365	F-108/2019	2.843,92	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21365	F-108/2019		2.843,92
13/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21365	F-108/2019	2.843,92	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21365	F-108/2019		2.843,92

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21366	F-108/2019	1.010,89	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21366	F-108/2019		1.010,89
13/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21366	F-108/2019	1.010,89	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	21366	F-108/2019		1.010,89
13/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	21367	F-108/2019	795,50	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	21367	F-108/2019		795,50
13/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	21367	F-108/2019	795,50	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	21367	F-108/2019		795,50
13/12/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21409	F-091/2019		364,00
13/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21409	F-091/2019	364,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21409	F-091/2019	364,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21409	F-091/2019		364,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21409	F-091/2019	364,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21409	F-091/2019		364,00
13/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21410	F-204/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21410	F-204/2019		280,00
13/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21410	F-204/2019	280,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21410	F-204/2019		280,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21411	F-204/2019		280,00
13/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21411	F-204/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21411	F-204/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21411	F-204/2019		280,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21411	F-204/2019	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21411	F-204/2019		280,00
13/12/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21413	F-094/2019		280,00
13/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21413	F-094/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21413	F-094/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21413	F-094/2019		280,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21413	F-094/2019	280,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21413	F-094/2019		280,00
13/12/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21415	F-095/2019		280,00
13/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21415	F-095/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21415	F-095/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21415	F-095/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21415	F-095/2019	280,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21415	F-095/2019		280,00
13/12/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21417	F-092/2019		280,00
13/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21417	F-092/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21417	F-092/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21417	F-092/2019		280,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21417	F-092/2019	280,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21417	F-092/2019		280,00
13/12/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21419	F-109/2019		280,00
13/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21419	F-109/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21419	F-109/2019	280,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21419	F-109/2019		280,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21419	F-109/2019	280,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21419	F-109/2019		280,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21421	F-186/2019		280,00
13/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21421	F-186/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21421	F-186/2019	280,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21421	F-186/2019		280,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21421	F-186/2019	280,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21421	F-186/2019		280,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21423	F-005/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21423	F-005/2019	600,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21423	F-005/2019	600,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21423	F-005/2019		600,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21423	F-005/2019	600,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21423	F-005/2019		600,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21425	F-186/2019		524,00
13/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21425	F-186/2019	524,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21425	F-186/2019	524,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21425	F-186/2019		524,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21425	F-186/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21425	F-186/2019		524,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21447	F-181/2019		198,60
13/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21447	F-181/2019	198,60	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21447	F-181/2019	198,60	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21447	F-181/2019		198,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21447	F-181/2019	198,60	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21447	F-181/2019		198,60
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21448	F-246/2019		6,40
13/12/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21448	F-246/2019	6,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21448	F-246/2019	6,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21448	F-246/2019		6,40
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21448	F-246/2019	6,40	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21448	F-246/2019		6,40
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21780			43.061,58
13/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21780		43.061,58	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21875	F-066/2019	17.997,57	
13/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21875	F-066/2019		17.997,57
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21876			86,70
13/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21876		86,70	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21876		86,70	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21876			86,70
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21876		86,70	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21876			86,70
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21877			86,70
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21877		86,70	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21877		86,70	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21877			86,70
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21877		86,70	
13/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21877			86,70
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21878			17.910,87
13/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21878		17.910,87	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22000		42.865,16	
13/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22000			42.865,16
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22001	F- 066/2019	201,42	
13/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22001	F- 066/2019		201,42
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22002			4,40
13/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22002		4,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22002		4,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22002			4,40
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22002		4,40	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22002			4,40
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22003			4,40
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22003		4,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22003		4,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22003			4,40
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22003		4,40	
13/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22003			4,40
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22004			0,60

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22004		0,60	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22004		0,60	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22004			0,60
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22004		0,60	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22004			0,60
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22005			0,60
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22005		0,60	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22005		0,60	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22005			0,60
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22005		0,60	
13/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22005			0,60
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22142			10,45
13/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22142		10,45	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22142		10,45	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22142			10,45
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22142		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22142			10,45
13/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22143			10,45
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22143		10,45	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22143		10,45	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22143			10,45
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22143		10,45	
13/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22143			10,45
13/12/2019	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22409	F-164/2019	11.020,00	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22409	F-164/2019		11.020,00
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22409	F-164/2019	11.020,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22409	F-164/2019		11.020,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22409	F-164/2019	11.020,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22409	F-164/2019		11.020,00
Total do dia					176.246,15	176.246,15
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	19242	F-119/2019		33.446,48
16/12/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	19242	F-119/2019	37.307,84	
16/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	19242	F-119/2019		3.525,59
16/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	19242	F-119/2019		335,77
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21450	F-108/2019		131,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21450	F-108/2019	131,82	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21450	F-108/2019	131,82	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21450	F-108/2019		131,82
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21450	F-108/2019	131,82	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21450	F-108/2019		131,82

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21460	F-114/2019		8,62
16/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21460	F-114/2019	8,62	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21460	F-114/2019	8,62	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21460	F-114/2019		8,62
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21460	F-114/2019	8,62	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21460	F-114/2019		8,62
16/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21461	F-114/2019		23,00
16/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21461	F-114/2019	23,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21461	F-114/2019	23,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21461	F-114/2019		23,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21461	F-114/2019	23,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21461	F-114/2019		23,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21462	F-114/2019		8,62
16/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21462	F-114/2019	8,62	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21462	F-114/2019	8,62	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21462	F-114/2019		8,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21462	F-114/2019	8,62	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21462	F-114/2019		8,62
16/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21463	F-114/2019		54,65
16/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21463	F-114/2019	54,65	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21463	F-114/2019	54,65	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21463	F-114/2019		54,65
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21463	F-114/2019	54,65	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21463	F-114/2019		54,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21472	F-006/2019		2.450,00
16/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21472	F-006/2019	2.450,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21472	F-006/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21472	F-006/2019		2.450,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21472	F-006/2019	2.450,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21472	F-006/2019		2.450,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21475	F-084/2019		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21475	F-084/2019	1.750,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21475	F-084/2019	1.750,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21475	F-084/2019		1.750,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21475	F-084/2019	1.750,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21475	F-084/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21478	F-010/2019		2.450,00
16/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21478	F-010/2019	2.450,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21478	F-010/2019	2.450,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21478	F-010/2019		2.450,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21478	F-010/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21478	F-010/2019		2.450,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21480	F-010/2019		100,00
16/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21480	F-010/2019	100,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21480	F-010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21480	F-010/2019		100,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21480	F-010/2019	100,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21480	F-010/2019		100,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21487	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21487	F-004/2019	2.450,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21487	F-004/2019	2.450,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21487	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21487	F-004/2019	2.450,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21487	F-004/2019		2.450,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21489	F-004/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21489	F-004/2019	350,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21489	F-004/2019	350,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21489	F-004/2019		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21489	F-004/2019	350,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21489	F-004/2019		350,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21491	F-008/2019		269,50
16/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21491	F-008/2019	269,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21491	F-008/2019	269,50	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21491	F-008/2019		269,50
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21491	F-008/2019	269,50	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21491	F-008/2019		269,50
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21494	F-108/2019		1.041,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21494	F- 108/2019	1.041,90	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21494	F- 108/2019	1.041,90	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21494	F- 108/2019		1.041,90
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21494	F- 108/2019	1.041,90	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21494	F- 108/2019		1.041,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21496	F-008/2019		350,00
16/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21496	F-008/2019	350,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21496	F-008/2019	350,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21496	F-008/2019		350,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21496	F-008/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21496	F-008/2019		350,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21503	F-174/2019		317,10
16/12/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21503	F-174/2019	317,10	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21503	F-174/2019	317,10	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21503	F-174/2019		317,10
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21503	F-174/2019	317,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	21503	F-174/2019		317,10
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21504	F-109/2019		280,00
16/12/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21504	F-109/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21504	F-109/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21504	F-109/2019		280,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21504	F-109/2019	280,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21504	F-109/2019		280,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21505	F-095/2019		280,00
16/12/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21505	F-095/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21505	F-095/2019	280,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21505	F-095/2019		280,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21505	F-095/2019	280,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21505	F-095/2019		280,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21506	F-094/2019		280,00
16/12/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21506	F-094/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21506	F-094/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21506	F-094/2019		280,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21506	F-094/2019	280,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21506	F-094/2019		280,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21507	F-204/2019		280,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21507	F-204/2019	280,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21507	F-204/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21507	F-204/2019		280,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21507	F-204/2019	280,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21507	F-204/2019		280,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21508	F-186/2019		280,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21508	F-186/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21508	F-186/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21508	F-186/2019		280,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21508	F-186/2019	280,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21508	F-186/2019		280,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21509	F-092/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21509	F-092/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21509	F-092/2019	280,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21509	F-092/2019		280,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21509	F-092/2019	280,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21509	F-092/2019		280,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21510	F-091/2019		364,00
16/12/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21510	F-091/2019	364,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21510	F-091/2019	364,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21510	F-091/2019		364,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21510	F-091/2019	364,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	21510	F-091/2019		364,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21511	F- 186/2019		524,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21511	F- 186/2019	524,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21511	F- 186/2019	524,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21511	F- 186/2019		524,00
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21511	F- 186/2019	524,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21511	F-186/2019		524,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21512	F-005/2019		600,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21512	F-005/2019	600,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21512	F-005/2019	600,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21512	F-005/2019		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21512	F-005/2019	600,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	21512	F-005/2019		600,00
16/12/2019	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21532	F-108/2019	850,00	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21532	F-108/2019		850,00
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21532	F-108/2019	850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21532	F-108/2019		850,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21532	F-108/2019	850,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21532	F-108/2019		850,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21569	F-108/2019		795,50
16/12/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21569	F-108/2019	795,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21569	F-108/2019	795,50	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21569	F-108/2019		795,50
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21569	F-108/2019	795,50	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21569	F-108/2019		795,50
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21588	F-108/2019		1.010,89
16/12/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21588	F-108/2019	1.010,89	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21588	F-108/2019	1.010,89	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21588	F-108/2019		1.010,89
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21588	F-108/2019	1.010,89	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21588	F-108/2019		1.010,89
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).	21712	F-209/2019		147,56
16/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).	21712	F-209/2019	147,56	
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21763		37.891,98	
16/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21763			37.891,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21781			39.499,22
16/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21781		39.499,22	
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21879	F-066/2019	16.947,34	
16/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21879	F-066/2019		16.947,34
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21880			16.947,34
16/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21880		16.947,34	
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21977	F-157/2019		121,34
16/12/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21977	F-157/2019	134,00	
16/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21977	F-157/2019		12,66
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21977	F-157/2019	134,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21977	F-157/2019		134,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21977	F- 157/2019	134,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21977	F- 157/2019		134,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22006		39.476,50	
16/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22006			39.476,50
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22007	F- 066/2019	24,92	
16/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22007	F- 066/2019		24,92
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22008			2,20
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22008		2,20	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22008		2,20	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22008			2,20
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22008		2,20	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22008			2,20
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22009			2,20
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22009		2,20	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22009		2,20	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22009			2,20
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22009		2,20	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22009			2,20
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22144			10,45
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22144		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22144		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22144			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22144		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22144			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22145			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22145		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22145		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22145			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22145		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22145			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22146			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22146		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22146		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22146			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22146		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22146			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22147			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22147		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22147		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22147			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22147		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22147			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22148			10,45
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22148		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22148		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22148			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22148		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22148			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22149			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22149		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22149		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22149			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22149		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22149			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22150			10,45
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22150		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22150		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22150			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22150		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22150			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22151			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22151		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22151		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22151			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22151		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22151			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22152			10,45
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22152		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22152		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22152			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22152		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22152			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22153			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22153		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22153		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22153			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22153		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22153			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22154			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22154		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22154		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22154			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22154		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22154			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22155			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22155		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22155		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22155			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22155		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22155			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22156			10,45
16/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22156		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22156		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22156			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22156		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22156			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22157			10,45
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22157		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22157		10,45	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22157			10,45
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22157		10,45	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22157			10,45
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22201		30.000,00	
16/12/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22201			30.000,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	22202			30.000,00
16/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	22202		30.000,00	
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22203		57,48	
16/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22203			57,48
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22271	F-147/2019		212,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22271	F-147/2019	233,01	
16/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22271	F-147/2019		20,14
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22271	F-147/2019	233,01	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22271	F-147/2019		233,01
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22271	F-147/2019	233,01	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22271	F-147/2019		233,01
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22286	F-117/2019		1.927,71
16/12/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22286	F-117/2019	2.128,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)	22286	F-117/2019		201,19
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22286	F-117/2019	2.128,90	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22286	F-117/2019		2.128,90
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22286	F-117/2019	2.128,90	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22286	F-117/2019		2.128,90
16/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22288	F-096/2019		516,64
16/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22288	F-096/2019	586,76	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. )	22288	F-096/2019		55,45
16/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22288	F-096/2019		14,67
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22288	F-096/2019	586,76	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22288	F-096/2019		586,76
16/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22288	F-096/2019	586,76	
16/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22288	F-096/2019		586,76
Total do dia					310.739,09	310.739,09

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21466	F-078/2019	502,50	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21466	F-078/2019		502,50
17/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21466	F-078/2019	502,50	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21466	F-078/2019		502,50
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21467	F-078/2019	502,50	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21467	F-078/2019		502,50
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21467	F-078/2019	502,50	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21467	F-078/2019		502,50
17/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21468	F-078/2019		502,50
17/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21468	F-078/2019	502,50	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21468	F-078/2019	502,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21468	F-078/2019		502,50
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21468	F-078/2019	502,50	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21468	F-078/2019		502,50
17/12/2019	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21469	F-078/2019	502,50	
17/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21469	F-078/2019		502,50
17/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).	21514	F-114/2019	10,64	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).	21514	F-114/2019		10,64
17/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).	21514	F-114/2019	10,64	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).	21514	F-114/2019		10,64
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21515	F-114/2019		5,32
17/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21515	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21515	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21515	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21515	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21515	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21516	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21516	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21516	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21516	F- 114/2019		5,32

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21516	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21516	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21522	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21522	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21522	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21522	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21522	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	21522	F- 114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21534	F-118/2019		32,04
17/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21534	F-118/2019	32,04	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21534	F-118/2019	32,04	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21534	F-118/2019		32,04
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21534	F-118/2019	32,04	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21534	F-118/2019		32,04
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	21598	F-114/2019		8,62

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	21598	F-114/2019	8,62	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	21598	F-114/2019	8,62	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	21598	F-114/2019		8,62
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	21598	F-114/2019	8,62	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	21598	F-114/2019		8,62
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	21599	F-114/2019		8,62
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	21599	F-114/2019	8,62	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	21599	F-114/2019	8,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	21599	F- 114/2019		8,62
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	21599	F- 114/2019	8,62	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	21599	F- 114/2019		8,62
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	21600	F- 114/2019		23,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	21600	F- 114/2019	23,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	21600	F- 114/2019	23,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	21600	F- 114/2019		23,00
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	21600	F- 114/2019	23,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	21600	F-114/2019		23,00
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	21601	F-114/2019		54,65
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	21601	F-114/2019	54,65	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	21601	F-114/2019	54,65	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	21601	F-114/2019		54,65
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	21601	F-114/2019	54,65	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	21601	F-114/2019		54,65
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	21604	F-114/2019		5,32
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	21604	F-114/2019	5,32	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	21604	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	21604	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	21604	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	21604	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	21605	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	21605	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	21605	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	21605	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	21605	F- 114/2019	5,32	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	21605	F- 114/2019		5,32
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21606	F- 114/2019		5,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21606	F-114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21606	F-114/2019	5,32	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21606	F-114/2019		5,32
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21606	F-114/2019	5,32	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	21606	F-114/2019		5,32
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21607	F-108/2019		1.041,90
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21607	F-108/2019	1.041,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21607	F-108/2019	1.041,90	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21607	F-108/2019		1.041,90
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21607	F-108/2019	1.041,90	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21607	F-108/2019		1.041,90
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21608	F-181/2019		198,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21608	F-181/2019	198,60	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21608	F-181/2019	198,60	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21608	F-181/2019		198,60
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21608	F-181/2019	198,60	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21608	F-181/2019		198,60
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21609	F-246/2019		6,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21609	F- 246/2019	6,40	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21609	F- 246/2019	6,40	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21609	F- 246/2019		6,40
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21609	F- 246/2019	6,40	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21609	F- 246/2019		6,40
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21610	F- 108/2019		131,82
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21610	F- 108/2019	131,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21610	F-108/2019	131,82	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21610	F-108/2019		131,82
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21610	F-108/2019	131,82	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	21610	F-108/2019		131,82

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CROMG 019/2019.	21611	F-006/2019		2.450,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CROMG 019/2019.	21611	F-006/2019	2.450,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CROMG 019/2019.	21611	F-006/2019	2.450,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21611	F-006/2019		2.450,00
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21611	F-006/2019	2.450,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21611	F-006/2019		2.450,00
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ULTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21614	F-084/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21614	F-084/2019	1.750,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21614	F-084/2019	1.750,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21614	F-084/2019		1.750,00
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21614	F-084/2019	1.750,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21614	F-084/2019		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21679	F- 111/2019		24.496,61
17/12/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21679	F- 111/2019	24.496,61	
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21680	F- 111/2019		50.344,79
17/12/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	21680	F- 111/2019	50.344,79	
17/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21710	F- 010/2019		2.450,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21710	F- 010/2019	2.450,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21710	F- 010/2019	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21710	F- 010/2019		2.450,00
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21710	F- 010/2019	2.450,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21710	F- 010/2019		2.450,00
17/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21711	F- 010/2019		100,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21711	F- 010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21711	F-010/2019	100,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21711	F-010/2019		100,00
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21711	F-010/2019	100,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21711	F-010/2019		100,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21733	F-001/2019		31,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21733	F-001/2019	31,75	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21733	F-001/2019	31,75	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21733	F-001/2019		31,75
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21733	F-001/2019	31,75	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21733	F-001/2019		31,75
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21764			287.380,58
17/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21764		287.380,58	
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	21783		313.602,17	
17/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	21783			313.602,17
17/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21836	F-040/2019		432,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21836	F-040/2019	432,27	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21836	F-040/2019	432,27	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21836	F-040/2019		432,27
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21836	F-040/2019	432,27	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21836	F-040/2019		432,27
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21855	F-167/2019		72,35
17/12/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21855	F-167/2019	79,90	
17/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21855	F-167/2019		7,55

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21855	F-167/2019	79,90	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21855	F-167/2019		79,90
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21855	F-167/2019	79,90	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21855	F-167/2019		79,90
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21882	F-066/2019	25.370,78	
17/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21882	F-066/2019		25.370,78
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21883			25.370,78
17/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21883		25.370,78	
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	21982	F-152/2019		3.768,63
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	21982	F-152/2019	3.908,56	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	21982	F-152/2019		139,93
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	21982	F-152/2019	3.908,56	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	21982	F-152/2019		3.908,56
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	21982	F-152/2019	3.908,56	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	21982	F-152/2019		3.908,56
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22010	F-066/2019	3.751,82	
17/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22010	F-066/2019		3.751,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	22011	F- 066/2019	935,66	
17/12/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	22011	F- 066/2019		935,66
17/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	22011	F- 066/2019	935,66	
17/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	22011	F- 066/2019		935,66
17/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	22011	F- 066/2019	935,66	
17/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	22011	F- 066/2019		935,66
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22012		56.552,05	
17/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22012			56.552,05
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	22013		300.000,00	
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	22013			300.000,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22014			0,30
17/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22014		0,30	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22014		0,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22014			0,30
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22014		0,30	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22014			0,30
17/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22015			0,30
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22015		0,30	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22015		0,30	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22015			0,30
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22015		0,30	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22015			0,30
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22158			5,02
17/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22158		5,02	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22158		5,02	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22158			5,02
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22158		5,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22158			5,02
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22159			5,02
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22159		5,02	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22159		5,02	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22159			5,02
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22159		5,02	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22159			5,02
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	22160			502,50
17/12/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	22160		502,50	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22161			10,45
17/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22161		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22161		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22161			10,45
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22161		10,45	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22161			10,45
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22162			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22162		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22162		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22162			10,45
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22162		10,45	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22162			10,45
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22163			10,45
17/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22163		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22163		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22163			10,45
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22163		10,45	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22163			10,45
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22164			10,45
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22164		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22164		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22164			10,45
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22164		10,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22164			10,45
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22165			10,45
17/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22165		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22165		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22165			10,45
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22165		10,45	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22165			10,45
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22166			10,45
17/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22166		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22166		10,45	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22166			10,45
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22166		10,45	
17/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22166			10,45
17/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5691 E 5692.	22426	F- 010/2019		2.550,00
17/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5691.	22426	F- 010/2019	2.450,00	
17/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5692.	22426	F- 010/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.135.210,51	1.135.210,51
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.	21476	C-012/2019		183.308,41
18/12/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.	21476	C-012/2019	183.308,41	
18/12/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21572	F-227/2019		300,79
18/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21572	F-227/2019	300,79	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21572	F-227/2019	300,79	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21572	F-227/2019		300,79
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21572	F-227/2019	300,79	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21572	F-227/2019		300,79
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21585	F-108/2019		2.843,92

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21585	F-108/2019	2.843,92	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21585	F-108/2019	2.843,92	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21585	F-108/2019		2.843,92
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21585	F-108/2019	2.843,92	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21585	F-108/2019		2.843,92
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21593	F-032/2019		575,35
18/12/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21593	F-032/2019	575,35	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21593	F-032/2019	575,35	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21593	F-032/2019		575,35



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21593	F-032/2019	575,35	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21593	F-032/2019		575,35
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21594	F-008/2019		269,50
18/12/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21594	F-008/2019	269,50	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21594	F-008/2019	269,50	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21594	F-008/2019		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21594	F-008/2019	269,50	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21594	F-008/2019		269,50
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21595	F-004/2019		350,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21595	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21595	F-004/2019	350,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21595	F-004/2019		350,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21595	F-004/2019	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21595	F-004/2019		350,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21596	F-008/2019		350,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21596	F-008/2019	350,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21596	F-008/2019	350,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21596	F-008/2019		350,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21596	F-008/2019	350,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21596	F-008/2019		350,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21597	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21597	F-004/2019	2.450,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21597	F-004/2019	2.450,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21597	F-004/2019		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21597	F-004/2019	2.450,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21597	F-004/2019		2.450,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21615	F-108/2019		331,40
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21615	F-108/2019	331,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21615	F- 108/2019	331,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21615	F- 108/2019		331,40
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21615	F- 108/2019	331,40	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21615	F- 108/2019		331,40
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21616	F- 240/2019		332,64



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21616	F- 240/2019	332,64	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21616	F- 240/2019	332,64	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21616	F- 240/2019		332,64
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21616	F- 240/2019	332,64	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21616	F- 240/2019		332,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21617	F-240/2019		100,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21617	F-240/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21617	F-240/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21617	F-240/2019		100,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21617	F-240/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21617	F- 240/2019		100,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21618	F- 236/2019		321,60
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21618	F- 236/2019	321,60	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21618	F- 236/2019	321,60	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21618	F- 236/2019		321,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21618	F-236/2019	321,60	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21618	F-236/2019		321,60
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21620	F-236/2019		100,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21620	F-236/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21620	F-236/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21620	F-236/2019		100,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21620	F-236/2019	100,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21620	F-236/2019		100,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21621	F-108/2019		325,60
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21621	F-108/2019	325,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21621	F- 108/2019	325,60	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21621	F- 108/2019		325,60
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21621	F- 108/2019	325,60	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21621	F- 108/2019		325,60
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21622	F- 003/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21622	F-003/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21622	F-003/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21622	F-003/2019		100,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21622	F-003/2019	100,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21622	F-003/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21623	F-108/2019		431,20
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21623	F-108/2019	431,20	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21623	F-108/2019	431,20	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21623	F-108/2019		431,20
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21623	F-108/2019	431,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21623	F- 108/2019		431,20
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21626	F- 108/2019		100,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21626	F- 108/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21626	F- 108/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21626	F- 108/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21626	F-108/2019	100,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21626	F-108/2019		100,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21629	F-197/2019		331,20
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21629	F-197/2019	331,20	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21629	F-197/2019	331,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21629	F-197/2019		331,20
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21629	F-197/2019	331,20	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21629	F-197/2019		331,20
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21630	F-197/2019		100,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21630	F-197/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21630	F-197/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21630	F-197/2019		100,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21630	F-197/2019	100,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21630	F-197/2019		100,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21631	F-108/2019		431,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21631	F- 108/2019	431,64	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21631	F- 108/2019	431,64	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21631	F- 108/2019		431,64
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21631	F- 108/2019	431,64	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21631	F- 108/2019		431,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	21688	F-089/2019		332,80
18/12/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	21688	F-089/2019	332,80	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	21688	F-089/2019	332,80	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	21688	F-089/2019		332,80
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	21688	F-089/2019	332,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	21688	F-089/2019		332,80
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21689	F-108/2019		435,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21689	F-108/2019	435,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21689	F-108/2019	435,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21689	F-108/2019		435,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21689	F-108/2019	435,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21689	F-108/2019		435,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21690	F-238/2019		334,40
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21690	F-238/2019	334,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21690	F-238/2019	334,40	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21690	F- 238/2019		334,40
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21690	F- 238/2019	334,40	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21690	F- 238/2019		334,40
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21691	F- 108/2019		100,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21691	F- 108/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21691	F-108/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21691	F-108/2019		100,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21691	F-108/2019	100,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21691	F-108/2019		100,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21692	F-108/2019		420,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21692	F- 108/2019	420,60	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21692	F- 108/2019	420,60	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21692	F- 108/2019		420,60
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21692	F- 108/2019	420,60	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21692	F- 108/2019		420,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21693	F- 108/2019		336,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21693	F- 108/2019	336,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21693	F- 108/2019	336,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21693	F- 108/2019		336,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21693	F- 108/2019	336,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21693	F- 108/2019		336,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21694	F- 207/2019		334,40
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21694	F- 207/2019	334,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21694	F- 207/2019	334,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21694	F- 207/2019		334,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21694	F-207/2019	334,40	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21694	F-207/2019		334,40
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21695	F-208/2019		335,80
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21695	F-208/2019	335,80	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21695	F-208/2019	335,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21695	F- 208/2019		335,80
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21695	F- 208/2019	335,80	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21695	F- 208/2019		335,80
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21696	F- 108/2019		434,80
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21696	F- 108/2019	434,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21696	F- 108/2019	434,80	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21696	F- 108/2019		434,80
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21696	F- 108/2019	434,80	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21696	F- 108/2019		434,80
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21697	F- 108/2019		433,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21697	F- 108/2019	433,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21697	F- 108/2019	433,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21697	F- 108/2019		433,40
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21697	F- 108/2019	433,40	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21697	F- 108/2019		433,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21698	F-108/2019		100,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21698	F-108/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21698	F-108/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21698	F-108/2019		100,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21698	F-108/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21698	F-108/2019		100,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21699	F-108/2019		430,20
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21699	F-108/2019	430,20	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21699	F-108/2019	430,20	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21699	F-108/2019		430,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21699	F-108/2019	430,20	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21699	F-108/2019		430,20
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21701	F-151/2019		13,40
18/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21701	F-151/2019	13,40	
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21702	F-151/2019		273,98
18/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21702	F-151/2019	273,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21703	F-151/2019		206,47
18/12/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21703	F-151/2019	206,47	
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V).	21705	F-146/2019		90,11
18/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V).	21705	F-146/2019	90,11	
18/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21713	F-108/2019	812,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21713	F-108/2019		812,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21713	F-108/2019	812,00	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21713	F-108/2019		812,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21714	F-108/2019		812,00
18/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21714	F-108/2019	812,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21714	F-108/2019	812,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21714	F-108/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21714	F-108/2019	812,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21714	F-108/2019		812,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21727	F-137/2019		94,00
18/12/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21727	F-137/2019	94,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21727	F-137/2019	94,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21727	F-137/2019		94,00
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21727	F-137/2019	94,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21727	F-137/2019		94,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21765			43.474,54
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21765		43.474,54	
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21784			26.220,95
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21784		26.220,95	
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21884	F-066/2019	17.563,35	
18/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21884	F-066/2019		17.563,35
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21885		11.265,95	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21885			11.265,95
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21886		60.880,82	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21886			60.880,82
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21887		23.092,93	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21887			23.092,93
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21888		19.748,93	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21888			19.748,93



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21889		17.711,91	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21889			17.711,91
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21890		20.029,01	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21890			20.029,01
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21891		24.662,13	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21891			24.662,13
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21892		20.705,77	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21892			20.705,77
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21893		17.249,65	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21893			17.249,65
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	21894		232.900,00	
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	21894			232.900,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22016		25.272,62	
18/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22016			25.272,62
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22017	F-066/2019	658,78	
18/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22017	F-066/2019		658,78

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22018			4,40
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22018		4,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22018		4,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22018			4,40
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22018		4,40	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22018			4,40
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22019			4,40
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22019		4,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22019		4,40	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22019			4,40
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22019		4,40	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22019			4,40
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22020			0,30
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22020		0,30	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22020		0,30	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22020			0,30

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22020		0,30	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22020			0,30
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22021			0,30
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22021		0,30	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22021		0,30	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22021			0,30
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22021		0,30	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22021			0,30
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22022	F- 066/2019	111,37	
18/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22022	F- 066/2019		111,37
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22023	F- 066/2019	182,88	
18/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22023	F- 066/2019		182,88
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22167			10,45
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22167		10,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22167		10,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22167			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22167		10,45	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22167			10,45
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22168			10,45
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22168		10,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22168		10,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22168			10,45
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22168		10,45	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22168			10,45
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22210			1,00
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22210		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22210		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22210			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22210		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22210			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22211			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22211		1,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22211		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22211			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22211		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22211			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22212			1,00
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22212		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22212		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22212			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22212		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22212			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22213			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22213		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22213		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22213			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22213		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22213			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22214			1,00
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22214		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22214		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22214			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22214		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22214			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22215			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22215		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22215		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22215			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22215		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22215			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22216			1,00
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22216		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22216		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22216			1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22216		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22216			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22217			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22217		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22217		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22217			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22217		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22217			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22218			1,00
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22218		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22218		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22218			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22218		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22218			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22219			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22219		1,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22219		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22219			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22219		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22219			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22220			1,00
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22220		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22220		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22220			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22220		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22220			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22221			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22221		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22221		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22221			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22221		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22221			1,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22222			1,00
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22222		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22222		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22222			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22222		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22222			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22223			1,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22223		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22223		1,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22223			1,00
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22223		1,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22223			1,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22224		5.495,10	
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22224			5.495,10
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22478			10,45
18/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22478		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22478		10,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22478			10,45
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22478		10,45	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22478			10,45
18/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22479			10,45
18/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22479		10,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22479		10,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22479			10,45
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22479		10,45	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22479			10,45
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22497		0,43	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22497			0,43
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22497		0,43	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22497			0,43
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22497		0,43	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22497			0,43

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22498		1,24	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22498			1,24
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22498		1,24	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22498			1,24
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22498		1,24	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22498			1,24
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22499		6,12	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22499			6,12
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22499		6,12	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22499			6,12
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22499		6,12	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22499			6,12
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22500		1,88	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22500			1,88
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22500		1,88	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22500			1,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22500		1,88	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22500			1,88
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22501		1,42	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22501			1,42
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22501		1,42	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22501			1,42
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22501		1,42	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22501			1,42
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22502		1,10	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22502			1,10
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22502		1,10	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22502			1,10
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22502		1,10	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22502			1,10
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22503		1,06	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22503			1,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22503		1,06	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22503			1,06
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22503		1,06	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22503			1,06
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22504		1,07	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22504			1,07
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22504		1,07	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22504			1,07
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22504		1,07	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22504			1,07
18/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22505		0,70	
18/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22505			0,70
18/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22505		0,70	
18/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22505			0,70
18/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22505		0,70	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22505			0,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22612	F-079/2019	16,79	
18/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22612	F-079/2019		16,79
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22612	F-079/2019		16,79
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22612	F-079/2019	16,79	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22612	F-079/2019		16,79
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22612	F-079/2019	16,79	
18/12/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22613	F-079/2019		16,79

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22613	F-079/2019	16,79	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22613	F-079/2019		16,79
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22613	F-079/2019	16,79	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22613	F-079/2019		16,79
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22613	F-079/2019	16,79	
18/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22614	F-079/2019		16,79
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22614	F-079/2019	16,79	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22614	F-079/2019		16,79
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22614	F-079/2019	16,79	
Total do dia					798.352,76	798.352,76
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21563	C-012/2019		1.594,69
19/12/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21563	C-012/2019	1.594,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ONLINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.	21564	C-088/2019		526,29
19/12/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ONLINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.	21564	C-088/2019		39,92
19/12/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ONLINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.	21564	C-088/2019	566,21	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21566	F-088/2019		148,29
19/12/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21566	F-088/2019	148,29	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21566	F-088/2019	148,29	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21566	F-088/2019		148,29
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21566	F-088/2019	148,29	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21566	F-088/2019		148,29
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21567	F-088/2019	148,29	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21567	F-088/2019		148,29
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21567	F-088/2019	148,29	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21567	F-088/2019		148,29
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21567	F-088/2019	148,29	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21567	F-088/2019		148,29
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.	21583	C-012/2019		147.868,05
19/12/2019	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.	21583	C-012/2019	147.868,05	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21633	F-107/2019	10,45	
19/12/2019	3.3.2.3.1.61 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21633	F-107/2019		10,45
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21633	F-107/2019		10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21633	F- 107/2019	10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21633	F- 107/2019		10,45
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21633	F- 107/2019	10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21634	F- 107/2019		10,45
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21634	F- 107/2019	10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21634	F- 107/2019		10,45
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	21634	F- 107/2019	10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21636	F-084/2019		698,00
19/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21636	F-084/2019	698,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21636	F-084/2019	698,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21636	F-084/2019		698,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21636	F-084/2019	698,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21636	F-084/2019		698,00
19/12/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21638	F-091/2019		364,00
19/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21638	F-091/2019	364,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21638	F-091/2019	364,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21638	F-091/2019		364,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21638	F-091/2019	364,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21638	F-091/2019		364,00
19/12/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21640	F-093/2019		280,00
19/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21640	F-093/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21640	F-093/2019	280,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21640	F-093/2019		280,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21640	F-093/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21640	F-093/2019		280,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21642	F-204/2019		280,00
19/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21642	F-204/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21642	F-204/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21642	F-204/2019		280,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21642	F-204/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21642	F-204/2019		280,00
19/12/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21644	F-095/2019		280,00
19/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21644	F-095/2019	280,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21644	F-095/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21644	F-095/2019		280,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21644	F-095/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21644	F-095/2019		280,00
19/12/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21646	F-109/2019		280,00
19/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21646	F-109/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21646	F-109/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21646	F-109/2019		280,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21646	F-109/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	21646	F-109/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21660	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21660	F-071/2019		164,40
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21660	F-071/2019		164,40
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21660	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21660	F-071/2019		164,40
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21660	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21661	F-071/2019		164,40

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21661	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21661	F-071/2019		164,40
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21661	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21661	F-071/2019		164,40
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21661	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21662	F-071/2019		164,40
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21662	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21662	F-071/2019		164,40
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21662	F-071/2019	164,40	
19/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21673	F-010/2019		200,60



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21673	F-010/2019	200,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21673	F-010/2019	200,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21673	F-010/2019		200,60
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21673	F-010/2019	200,60	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21673	F-010/2019		200,60
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	21687	F-118/2019		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	21687	F-118/2019	32,04	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	21687	F-118/2019	32,04	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	21687	F-118/2019		32,04
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	21687	F-118/2019	32,04	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	21687	F-118/2019		32,04
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	21718	F-173/2019		2.098,98
19/12/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	21718	F-173/2019	2.098,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	21718	F-173/2019	2.098,98	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	21718	F-173/2019		2.098,98
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	21718	F-173/2019	2.098,98	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	21718	F-173/2019		2.098,98
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21719	F-109/2019		280,00
19/12/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21719	F-109/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21719	F-109/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21719	F-109/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21719	F-109/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21719	F-109/2019		280,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21720	F-084/2019		698,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21720	F-084/2019	698,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21720	F-084/2019	698,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21720	F-084/2019		698,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21720	F-084/2019	698,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21720	F-084/2019		698,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21721	F-091/2019		364,00
19/12/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21721	F-091/2019	364,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21721	F-091/2019	364,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21721	F-091/2019		364,00
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21721	F-091/2019	364,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21721	F-091/2019		364,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21723	F-093/2019		280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21723	F-093/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21723	F-093/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21723	F-093/2019		280,00
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21723	F-093/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21723	F-093/2019		280,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21724	F-095/2019		280,00
19/12/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21724	F-095/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21724	F-095/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21724	F-095/2019		280,00
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21724	F-095/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21724	F-095/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21725	F- 204/2019		280,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21725	F- 204/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21725	F- 204/2019	280,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21725	F- 204/2019		280,00
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21725	F- 204/2019	280,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	21725	F- 204/2019		280,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	21730	F- 107/2019		1.272,80
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	21730	F- 107/2019	1.489,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.)	21730	F-107/2019		141,75
19/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	21730	F-107/2019		75,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	21730	F-107/2019	1.489,55	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	21730	F-107/2019		1.489,55
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	21730	F-107/2019	1.489,55	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	21730	F-107/2019		1.489,55
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	21734	F-108/2019		850,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	21734	F-108/2019	850,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	21734	F-108/2019	850,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	21734	F-108/2019		850,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	21734	F-108/2019	850,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	21734	F-108/2019		850,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21736	F-108/2019		1.235,84
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21736	F-108/2019	1.270,00	
19/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21736	F-108/2019		34,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21736	F-108/2019	1.270,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21736	F-108/2019		1.270,00
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21736	F-108/2019	1.270,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	21736	F-108/2019		1.270,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21747	F-239/2019		331,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21747	F-239/2019	331,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21747	F-239/2019	331,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21747	F-239/2019		331,60
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21747	F-239/2019	331,60	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21747	F-239/2019		331,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21750	F-239/2019		100,00
19/12/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21750	F-239/2019	100,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21750	F-239/2019	100,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21750	F-239/2019		100,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21750	F-239/2019	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21750	F-239/2019		100,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21766		173.656,58	
19/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21766			173.656,58
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21785			34.321,61
19/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21785		34.321,61	
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22035	F-066/2019	632,52	
19/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22035	F-066/2019		632,52
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22036		34.103,31	
19/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22036			34.103,31
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22037	F-066/2019	221,40	
19/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22037	F-066/2019		221,40
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22038			2,20
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22038		2,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22038		2,20	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22038			2,20
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22038		2,20	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22038			2,20
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22039			2,20
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22039		2,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22039		2,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22039			2,20
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22039		2,20	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22039			2,20
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22041			0,90
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22041		0,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22041		0,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22041			0,90
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22041		0,90	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22041			0,90
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22042			0,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22042		0,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22042		0,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22042			0,90
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22042		0,90	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22042			0,90
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22044	F-042/2019		10.909,86
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22044	F-042/2019	11.582,48	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22044	F-042/2019		672,62
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22044	F-042/2019	11.582,48	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22044	F-042/2019		11.582,48



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22044	F-042/2019	11.582,48	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22044	F-042/2019		11.582,48
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22047	F-052/2019		267,16
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22047	F-052/2019	281,40	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22047	F-052/2019		14,24
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22047	F-052/2019	281,40	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22047	F-052/2019		281,40
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22047	F-052/2019	281,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22047	F-052/2019		281,40
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22053	F-051/2019		502,32
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22053	F-051/2019	528,00	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22053	F-051/2019		25,68
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22053	F-051/2019	528,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22053	F-051/2019		528,00
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22053	F-051/2019	528,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22053	F-051/2019		528,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22055	F-039/2019		118,34
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22055	F-039/2019	123,75	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22055	F-039/2019		5,41
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22055	F-039/2019	123,75	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22055	F-039/2019		123,75
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22055	F-039/2019	123,75	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22055	F-039/2019		123,75
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22058	F-049/2019		517,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22058	F-049/2019	546,48	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22058	F-049/2019		28,56
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22058	F-049/2019	546,48	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22058	F-049/2019		546,48
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22058	F-049/2019	546,48	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22058	F-049/2019		546,48
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22062	F-050/2019		450,27
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22062	F-050/2019	476,55	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22062	F-050/2019		26,28
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22062	F-050/2019	476,55	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22062	F-050/2019		476,55
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22062	F-050/2019	476,55	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22062	F-050/2019		476,55
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22070	F-048/2019		549,73
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22070	F-048/2019	580,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22070	F-048/2019		31,24
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22070	F-048/2019	580,97	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22070	F-048/2019		580,97
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22070	F-048/2019	580,97	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22070	F-048/2019		580,97
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22073	F-047/2019		117,74
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22073	F-047/2019	123,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22073	F-047/2019		6,19
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22073	F-047/2019	123,93	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22073	F-047/2019		123,93
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22073	F-047/2019	123,93	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22073	F-047/2019		123,93
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22075	F-046/2019		358,66
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22075	F-046/2019	378,37	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22075	F-046/2019		19,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22075	F-046/2019	378,37	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22075	F-046/2019		378,37
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22075	F-046/2019	378,37	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22075	F-046/2019		378,37
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22079	F-040/2019		643,42
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22079	F-040/2019	679,65	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22079	F-040/2019		36,23



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22079	F-040/2019	679,65	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22079	F-040/2019		679,65
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22079	F-040/2019	679,65	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22079	F-040/2019		679,65
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22086	F-045/2019		755,28
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22086	F-045/2019	799,79	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22086	F-045/2019		44,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22086	F-045/2019	799,79	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22086	F-045/2019		799,79
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22086	F-045/2019	799,79	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22086	F-045/2019		799,79
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22088	F-044/2019		108,31
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22088	F-044/2019	113,93	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22088	F-044/2019		5,62
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22088	F-044/2019	113,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22088	F-044/2019		113,93
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22088	F-044/2019	113,93	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22088	F-044/2019		113,93
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22092	F-043/2019		135,40
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22092	F-043/2019	142,36	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22092	F-043/2019		6,96
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22092	F-043/2019	142,36	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22092	F-043/2019		142,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22092	F-043/2019	142,36	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22092	F-043/2019		142,36
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22096	F-041/2019		186,23
19/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22096	F-041/2019	196,68	
19/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22096	F-041/2019		10,45
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22096	F-041/2019	196,68	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22096	F-041/2019		196,68

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22096	F-041/2019	196,68	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22096	F-041/2019		196,68
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22172			10,45
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22172		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22172		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22172			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22172		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22172			10,45
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22173			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22173		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22173		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22173			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22173		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	22173			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22174			10,45
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22174		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22174		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22174			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22174		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22174			10,45
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22175			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22175		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22175		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22175			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22175		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22175			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22176			10,45
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22176		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22176		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22176			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22176		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22176			10,45
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22177			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22177		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22177		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22177			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22177		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22177			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22178			10,45
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22178		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22178		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22178			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22178		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22178			10,45
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22179			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22179		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22179		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22179			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22179		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22179			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22180			10,45
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22180		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22180		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22180			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22180		10,45	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22180			10,45
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22181			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22181		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22181		10,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22181			10,45
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22181		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22181			10,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22182			323,00
19/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22182		323,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22182		323,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22182			323,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22182		323,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22182			323,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22183			323,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22183		323,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22183		323,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22183			323,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22183		323,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22183			323,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5551 A 5564.	22428	F-042/2019		15.620,64
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5551.	22428	F-041/2019	186,23	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5555.	22428	F-045/2019	755,28	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5564.	22428	F-052/2019	267,16	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5559.	22428	F-048/2019	549,73	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5561.	22428	F-049/2019	517,92	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5560.	22428	F-050/2019	450,27	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5558.	22428	F-047/2019	117,74	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5562.	22428	F-039/2019	118,34	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5554.	22428	F-044/2019	108,31	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5556.	22428	F-040/2019	643,42	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5553.	22428	F-043/2019	135,40	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563.	22428	F-051/2019	502,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5557.	22428	F- 046/2019	358,66	
19/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5552.	22428	F- 042/2019	10.909,86	
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22480		19.312,70	
19/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22480			19.312,70
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22481			19.312,70
19/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22481		19.312,70	
Total do dia					533.611,03	533.611,03
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20509	C- 011/2019		1.557,42
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20509	C- 011/2019	1.557,42	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20510	C- 010/2019		38.105,69
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20510	C- 010/2019	38.105,69	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20515	C- 011/2019		102.032,58
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20515	C- 011/2019	102.032,58	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20516	C- 011/2019		2.152,69
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20516	C- 011/2019	2.152,69	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20517	C- 011/2019		1.630,39

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20517	C- 011/2019	1.630,39	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20518	C- 011/2019		2.537,65
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20518	C- 011/2019	2.537,65	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20519	C- 011/2019		2.714,17
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20519	C- 011/2019	2.714,17	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20520	C- 011/2019		2.352,93
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20520	C- 011/2019	2.352,93	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20521	C- 011/2019		2.748,69
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20521	C- 011/2019	2.748,69	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20522	C- 011/2019		2.756,93
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20522	C- 011/2019	2.756,93	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20523	C- 011/2019		2.303,00
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20523	C- 011/2019	2.303,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20524	C- 011/2019		2.655,75
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20524	C- 011/2019	2.655,75	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20525	C- 011/2019		2.345,61
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20525	C- 011/2019	2.345,61	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20526	C- 011/2019		2.643,72
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20526	C- 011/2019	2.643,72	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20527	C- 011/2019		2.297,44
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20527	C- 011/2019	2.297,44	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20528	C- 011/2019		2.154,40
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20528	C- 011/2019	2.154,40	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20529	C- 011/2019		2.414,95
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	20529	C- 011/2019	2.414,95	
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21352	F- 118/2019		97,04
20/12/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21352	F- 118/2019	97,04	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21370	C- 012/2019		100.053,65
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21370	C- 012/2019	100.053,65	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21371	C- 012/2019		1.149,49

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21371	C-012/2019	1.149,49	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21372	C-012/2019		1.991,37
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21372	C-012/2019	1.991,37	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21373	C-012/2019		2.711,63
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21373	C-012/2019	2.711,63	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21374	C-012/2019		2.545,91
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21374	C-012/2019	2.545,91	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21375	C-012/2019		2.609,75
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21375	C-012/2019	2.609,75	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21376	C-012/2019		2.899,47
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21376	C-012/2019	2.899,47	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21377	C-012/2019		1.958,79
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21377	C-012/2019	1.958,79	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21378	C-012/2019		2.289,49
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21378	C-012/2019	2.289,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21379	C- 012/2019		2.720,24
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21379	C- 012/2019	2.720,24	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21380	C- 012/2019		1.139,18
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21380	C- 012/2019	1.139,18	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21381	C- 012/2019		2.643,72
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21381	C- 012/2019	2.643,72	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21382	C- 012/2019		1.372,19
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21382	C- 012/2019	1.372,19	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21383	C- 012/2019		2.218,34
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21383	C- 012/2019	2.218,34	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21384	C- 012/2019		2.435,44
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21384	C- 012/2019	2.435,44	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21470	C- 012/2019		3.542,46
20/12/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	21470	C- 012/2019	3.542,46	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21574			345.567,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21574		345.567,38	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21574		345.567,38	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21574			345.567,38
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21574		345.567,38	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21574			345.567,38
20/12/2019	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21575	C-012/2019		345.567,38
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21575	C-012/2019	345.567,38	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21575	C-012/2019	345.567,38	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21575	C-012/2019		345.567,38



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21575	C-012/2019	345.567,38	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21575	C-012/2019		345.567,38
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21576			38.769,06
20/12/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21576		38.769,06	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21576		38.769,06	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21576			38.769,06
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21576		38.769,06	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21576			38.769,06
20/12/2019	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21577	C-012/2019		38.769,06

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21577	C-012/2019	38.769,06	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21577	C-012/2019	38.769,06	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21577	C-012/2019		38.769,06
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21577	C-012/2019	38.769,06	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21577	C-012/2019		38.769,06
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21578			46.334,64
20/12/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21578		46.334,64	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21578		46.334,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21578			46.334,64
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21578		46.334,64	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21578			46.334,64
20/12/2019	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21579			46.334,64
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21579		46.334,64	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21579		46.334,64	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21579			46.334,64
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21579		46.334,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21579			46.334,64
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21580	C-012/2019		13.298,13
20/12/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21580	C-012/2019	13.298,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21580	C-012/2019	13.298,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21580	C-012/2019		13.298,13
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21580	C-012/2019	13.298,13	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21580	C-012/2019		13.298,13
20/12/2019	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21581	C-012/2019		13.298,13
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21581	C-012/2019	13.298,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21581	C-012/2019	13.298,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21581	C-012/2019		13.298,13
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21581	C-012/2019	13.298,13	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21581	C-012/2019		13.298,13
20/12/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO ADTO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21582	C-012/2019		220.376,18
20/12/2019	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	VLR. REF. DESCONTO S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21582	C-012/2019	296.101,16	
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21582	C-012/2019		41.493,21
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS S/ 13º SALÁRIO - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21582	C-012/2019	5.712,12	
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21582	C-012/2019		39.943,89
20/12/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21663			305,60
20/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21663		305,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21678	F-006/2019		812,00
20/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21678	F-006/2019	812,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21678	F-006/2019	812,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21678	F-006/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21678	F-006/2019	812,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	21678	F-006/2019		812,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21681	F-072/2019	552,66	
20/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21681	F-072/2019		552,66
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21681	F-072/2019		552,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21681	F-072/2019	552,66	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21681	F-072/2019		552,66
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21681	F-072/2019	552,66	
20/12/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21682	F-072/2019		552,66
20/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21682	F-072/2019	552,66	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21682	F-072/2019		552,66
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21682	F-072/2019	552,66	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21682	F-072/2019		552,66
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21682	F-072/2019	552,66	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21683	F-072/2019		552,66
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21683	F-072/2019	552,66	
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21683	F-072/2019		552,66
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21683	F-072/2019	552,66	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21716	F-006/2019		812,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21716	F-006/2019	812,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21716	F-006/2019	812,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21716	F-006/2019		812,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21716	F-006/2019	812,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	21716	F-006/2019		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21717	F-010/2019		200,60
20/12/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21717	F-010/2019	200,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21717	F-010/2019	200,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21717	F-010/2019		200,60
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21717	F-010/2019	200,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	21717	F-010/2019		200,60
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.).	21737	F-108/2019		34,16
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.).	21737	F-108/2019	34,16	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21752	0150/2019		659,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21752	0150/2019	728,75	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)	21752	0150/2019		68,87
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21752	0150/2019	728,75	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21752	0150/2019		728,75
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21752	0150/2019	728,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21752	0150/2019		728,75
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21768		252.240,46	
20/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21768			252.240,46
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	21786		119.974,72	
20/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	21786			119.974,72
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.).	21795			39,92
20/12/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.).	21795		39,92	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21796	F-174/2019		287,14
20/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21796	F-174/2019	317,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.)	21796	F- 174/2019		29,96
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21796	F- 174/2019	317,10	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21796	F- 174/2019		317,10
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21796	F- 174/2019	317,10	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21796	F- 174/2019		317,10
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).	21797	F- 174/2019		29,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).	21797	F- 174/2019	29,96	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	21798	F- 174/2019		425,89
20/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	21798	F- 174/2019	470,34	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.)	21798	F- 174/2019		44,45
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	21798	F- 174/2019	470,34	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	21798	F- 174/2019		470,34



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	21798	F-174/2019	470,34	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	21798	F-174/2019		470,34
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.).	21799	F-174/2019		44,45
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.).	21799	F-174/2019	44,45	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	21800	F-145/2019		336,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	21800	F-145/2019	336,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	21800	F-145/2019	336,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	21800	F-145/2019		336,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	21800	F-145/2019	336,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	21800	F-145/2019		336,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	21801	F-107/2019		555,56

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	21801	F-107/2019	555,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	21801	F-107/2019	555,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	21801	F-107/2019		555,56
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	21801	F-107/2019	555,56	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	21801	F-107/2019		555,56
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21802	F-148/2019		384,70
20/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21802	F-148/2019	424,85	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21802	F-148/2019		40,15

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21802	F-148/2019	424,85	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21802	F-148/2019		424,85
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21802	F-148/2019	424,85	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21802	F-148/2019		424,85
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21803	F-148/2019		40,15
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21803	F-148/2019	40,15	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21804	F-147/2019		245,79
20/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21804	F-147/2019	271,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21804	F- 147/2019		25,65
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21804	F- 147/2019	271,44	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21804	F- 147/2019		271,44
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21804	F- 147/2019	271,44	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21804	F- 147/2019		271,44
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21805	F- 147/2019		25,65
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21805	F- 147/2019	25,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21806	F- 174/2019		4.214,20
20/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21806	F- 174/2019	4.654,00	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.)	21806	F- 174/2019		439,80
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21806	F- 174/2019	4.654,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21806	F- 174/2019		4.654,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21806	F- 174/2019	4.654,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21806	F- 174/2019		4.654,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21807	F- 174/2019		439,80
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21807	F- 174/2019	439,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21809	F-174/2019		790,77
20/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21809	F-174/2019	873,30	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.)	21809	F-174/2019		82,53
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21809	F-174/2019	873,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21809	F-174/2019		873,30
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21809	F-174/2019	873,30	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21809	F-174/2019		873,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21810	F- 174/2019		82,53
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21810	F- 174/2019	82,53	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21811	F- 257/2019		11.796,29
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21811	F- 257/2019	11.796,29	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21811	F- 257/2019	11.796,29	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21811	F- 257/2019		11.796,29
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21811	F- 257/2019	11.796,29	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	21811	F- 257/2019		11.796,29



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21843	F-149/2019		487,96
20/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21843	F-149/2019	538,88	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21843	F-149/2019		50,92
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21843	F-149/2019	538,88	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21843	F-149/2019		538,88
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21843	F-149/2019	538,88	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21843	F-149/2019		538,88
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21845	F-149/2019		50,92

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21845	F- 149/2019	50,92	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	21847	F- 180/2019		220,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	21847	F- 180/2019	220,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	21847	F- 180/2019	220,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	21847	F- 180/2019		220,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	21847	F- 180/2019	220,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	21847	F- 180/2019		220,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.).	21850	F- 253/2019		5,00
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.).	21850	F- 253/2019	5,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	21851	F- 198/2019		177,35
20/12/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	21851	F- 198/2019	177,35	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21853	F- 167/2019		1.755,45
20/12/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21853	F- 167/2019	1.938,65	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21853	F-167/2019		183,20
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21853	F-167/2019	1.938,65	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21853	F-167/2019		1.938,65
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21853	F-167/2019	1.938,65	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21853	F-167/2019		1.938,65
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21854	F-167/2019		183,20
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21854	F-167/2019	183,20	
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21856	F-167/2019		7,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21856	F- 167/2019	7,55	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21857	F- 174/2019		4.356,16
20/12/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21857	F- 174/2019	4.810,78	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.)	21857	F- 174/2019		454,62
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21857	F- 174/2019	4.810,78	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21857	F- 174/2019		4.810,78
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21857	F- 174/2019	4.810,78	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	21857	F- 174/2019		4.810,78
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).	21858	F- 174/2019		454,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).	21858	F- 174/2019	454,62	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21863	F- 138/2019		313,24
20/12/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21863	F- 138/2019	313,24	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21863	F- 138/2019	313,24	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21863	F- 138/2019		313,24
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21863	F- 138/2019	313,24	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21863	F- 138/2019		313,24
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	21874	F- 113/2019		240,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	21874	F- 113/2019	240,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	21874	F-113/2019	240,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	21874	F-113/2019		240,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	21874	F-113/2019	240,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	21874	F-113/2019		240,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21881	F-138/2019		160,11
20/12/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21881	F-138/2019	160,11	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21881	F-138/2019	160,11	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21881	F-138/2019		160,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21881	F-138/2019	160,11	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21881	F-138/2019		160,11
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21896	F-066/2019	16.665,00	
20/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21896	F-066/2019		16.665,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21897			16.665,00
20/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21897		16.665,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21927	F-075/2019	27,58	
20/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21927	F-075/2019		27,58
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21927	F-075/2019		27,58
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21927	F-075/2019	27,58	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21927	F-075/2019		27,58
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21927	F-075/2019	27,58	
20/12/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21928	F-075/2019		27,58
20/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21928	F-075/2019	27,58	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21928	F-075/2019		27,58
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21928	F-075/2019	27,58	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21928	F-075/2019		27,58
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21928	F-075/2019	27,58	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21929	F-075/2019		27,58
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21929	F-075/2019	27,58	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21929	F-075/2019		27,58
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21929	F-075/2019	27,58	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-075/2019		107,55
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-075/2019		107,55
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-075/2019		107,55

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21934	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21935	F-075/2019		107,55
20/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21935	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21935	F-075/2019		107,55
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21935	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21935	F-075/2019		107,55
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21935	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21936	F-075/2019		107,55
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21936	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21936	F-075/2019		107,55

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21936	F-075/2019	107,55	
20/12/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	21937			252,45
20/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	21937		252,45	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21939	F-029/2019		1.470,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21939	F-029/2019	1.470,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21939	F-029/2019	1.470,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21939	F-029/2019		1.470,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21939	F-029/2019	1.470,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21939	F-029/2019		1.470,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21940	F-160/2019		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21940	F-160/2019	99,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21940	F-160/2019	99,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21940	F-160/2019		99,90
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21940	F-160/2019	99,90	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21940	F-160/2019		99,90
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21941	F-168/2019		3.554,36
20/12/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21941	F-168/2019	3.925,30	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21941	F-168/2019		370,94
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21941	F-168/2019	3.925,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21941	F-168/2019		3.925,30
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21941	F-168/2019	3.925,30	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21941	F-168/2019		3.925,30
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21942	F-168/2019		370,94
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21942	F-168/2019	370,94	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21967	F-161/2019		1.007,82
20/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21967	F-161/2019	1.112,99	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	21967	F-161/2019		105,17

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21967	F-161/2019	1.112,99	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21967	F-161/2019		1.112,99
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21967	F-161/2019	1.112,99	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21967	F-161/2019		1.112,99
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F-140/2019		926,05
20/12/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F-140/2019	1.242,19	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.)	21969	F-140/2019		117,39

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F-140/2019		136,64
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F-140/2019		62,11
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F-140/2019	1.242,19	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F-140/2019		1.242,19
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F-140/2019	1.242,19	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	21969	F- 140/2019		1.242,19
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	21971	F- 140/2019		136,64
20/12/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	21971	F- 140/2019	136,64	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	21973	F- 154/2019		78,27
20/12/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	21973	F- 154/2019	79,87	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	21973	F-154/2019		1,60
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	21973	F-154/2019	79,87	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	21973	F-154/2019		79,87
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	21973	F-154/2019	79,87	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	21973	F-154/2019		79,87
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019).	21983	F-152/2019		139,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019).	21983	F-152/2019	139,93	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019		14.032,10
20/12/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019	18.822,41	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.)	21984	F-140/2019		1.778,72
20/12/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019		2.070,47
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019		941,12
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019	18.822,41	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019		18.822,41
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019	18.822,41	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	21984	F-140/2019		18.822,41
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	21986	F-140/2019		2.070,47
20/12/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	21986	F-140/2019	2.070,47	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F-198/2019		15.659,45
20/12/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F-198/2019	21.005,28	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. )	21988	F- 198/2019		1.984,99
20/12/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F- 198/2019		2.310,58
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F- 198/2019		1.050,26
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F- 198/2019	21.005,28	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F- 198/2019		21.005,28
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F- 198/2019	21.005,28	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21988	F- 198/2019		21.005,28

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ).	21990	F- 198/2019		2.310,58
20/12/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ).	21990	F- 198/2019	2.310,58	
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22060	F- 066/2019	62,10	
20/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22060	F- 066/2019		62,10
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22061	F- 066/2019	186,32	
20/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22061	F- 066/2019		186,32
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22063	F- 066/2019	1.306,22	
20/12/2019	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22063	F- 066/2019		1.306,22
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22064		27.769,96	
20/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22064			27.769,96
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22065	F- 066/2019	74,76	
20/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22065	F- 066/2019		74,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	22067		150.000,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	22067			150.000,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22068			6,60
20/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22068		6,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22068		6,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22068			6,60
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22068		6,60	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22068			6,60
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22069			6,60
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22069		6,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22069		6,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22069			6,60
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22069		6,60	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22069			6,60
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22185			10,45

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22185		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22185		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22185			10,45
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22185		10,45	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22185			10,45
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22186			10,45
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22186		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22186		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22186			10,45
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22186		10,45	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22186			10,45
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22187			10,45
20/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22187		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22187		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22187			10,45
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22187		10,45	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22187			10,45
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22188			10,45
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22188		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22188		10,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22188			10,45
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22188		10,45	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22188			10,45
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22189			346,80
20/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22189		346,80	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22189		346,80	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22189			346,80
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22189		346,80	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22189			346,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22190			346,80
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22190		346,80	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22190		346,80	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22190			346,80
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22190		346,80	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	22190			346,80
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22193	F-159/2019		163,48
20/12/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22193	F-159/2019	163,48	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22193	F-159/2019	163,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22193	F-159/2019		163,48
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22193	F-159/2019	163,48	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22193	F-159/2019		163,48
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22272	F-147/2019		20,14
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22272	F-147/2019	20,14	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22273	F-226/2019		2.610,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22273	F-226/2019	2.610,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22273	F- 226/2019	2.610,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22273	F- 226/2019		2.610,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22273	F- 226/2019	2.610,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22273	F- 226/2019		2.610,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22274	F- 226/2019		596,64
20/12/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22274	F- 226/2019	596,64	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22274	F- 226/2019	596,64	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22274	F- 226/2019		596,64

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22274	F- 226/2019	596,64	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22274	F- 226/2019		596,64
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22275	F- 122/2019		4.143,89
20/12/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22275	F- 122/2019	4.143,89	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22275	F- 122/2019	4.143,89	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22275	F- 122/2019		4.143,89
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22275	F- 122/2019	4.143,89	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22275	F- 122/2019		4.143,89

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22276	F-170/2019		49,57
20/12/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22276	F-170/2019	49,57	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22276	F-170/2019	49,57	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22276	F-170/2019		49,57
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22276	F-170/2019	49,57	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22276	F-170/2019		49,57
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	22277	F-253/2019		245,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	22277	F-253/2019	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	22277	F-253/2019		5,00
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	22277	F-253/2019	250,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	22277	F-253/2019		250,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	22277	F-253/2019	250,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	22277	F-253/2019		250,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.).	22278	F-253/2019		5,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.).	22278	F- 253/2019	5,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	22279	F- 249/2019		356,06
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	22279	F- 249/2019	372,64	
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	22279	F- 249/2019		16,58
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	22279	F- 249/2019	372,64	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	22279	F-249/2019		372,64
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	22279	F-249/2019	372,64	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	22279	F-249/2019		372,64
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.).	22280	F-249/2019		16,58
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.).	22280	F-249/2019	16,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22283	F-162/2019		3.084,19
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22283	F-162/2019	3.084,19	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	22291	F-144/2019		6.735,35
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	22291	F-144/2019	7.041,66	
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	22291	F-144/2019		306,31
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	22291	F-144/2019	7.041,66	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	22291	F-144/2019		7.041,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	22291	F-144/2019	7.041,66	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	22291	F-144/2019		7.041,66
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22328	F-128/2019		128,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22328	F-128/2019	141,96	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22328	F-128/2019		13,42
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22328	F-128/2019	141,96	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22328	F-128/2019		141,96
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22328	F-128/2019	141,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22328	F-128/2019		141,96
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22330	F-134/2019		128,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22330	F-134/2019	141,96	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22330	F-134/2019		13,42
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22330	F-134/2019	141,96	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22330	F-134/2019		141,96
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22330	F-134/2019	141,96	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22330	F-134/2019		141,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22331	F-126/2019		69,79
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22331	F-126/2019	77,07	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22331	F-126/2019		7,28
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22331	F-126/2019	77,07	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22331	F-126/2019		77,07
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22331	F-126/2019	77,07	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22331	F-126/2019		77,07
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22332	F-132/2019		71,03

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22332	F-132/2019	78,44	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22332	F-132/2019		7,41
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22332	F-132/2019	78,44	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22332	F-132/2019		78,44
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22332	F-132/2019	78,44	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22332	F-132/2019		78,44
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22333	F-130/2019		128,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22333	F-130/2019	141,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22333	F-130/2019		13,41
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22333	F-130/2019	141,95	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22333	F-130/2019		141,95
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22333	F-130/2019	141,95	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22333	F-130/2019		141,95
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22334	F-127/2019		128,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22334	F-127/2019	141,95	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22334	F-127/2019		13,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22334	F-127/2019	141,95	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22334	F-127/2019		141,95
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22334	F-127/2019	141,95	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22334	F-127/2019		141,95
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22336	F-124/2019		120,71
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22336	F-124/2019	133,31	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22336	F-124/2019		12,60
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22336	F-124/2019	133,31	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22336	F-124/2019		133,31
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22336	F-124/2019	133,31	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22336	F-124/2019		133,31
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22337	F-129/2019		128,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22337	F-129/2019	141,96	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22337	F-129/2019		13,42
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22337	F-129/2019	141,96	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22337	F-129/2019		141,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22337	F-129/2019	141,96	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22337	F-129/2019		141,96
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22338	F-125/2019		135,01
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22338	F-125/2019	149,10	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22338	F-125/2019		14,09
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22338	F-125/2019	149,10	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22338	F-125/2019		149,10
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22338	F-125/2019	149,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22338	F-125/2019		149,10
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22339	F-135/2019		198,32
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22339	F-135/2019	219,02	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22339	F-135/2019		20,70
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22339	F-135/2019	219,02	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22339	F-135/2019		219,02
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22339	F-135/2019	219,02	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22339	F-135/2019		219,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22340	F-126/2019		207,86
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22340	F-126/2019	229,55	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22340	F-126/2019		21,69
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22340	F-126/2019	229,55	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22340	F-126/2019		229,55
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22340	F-126/2019	229,55	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22340	F-126/2019		229,55
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22341	F-131/2019		186,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22341	F-131/2019	205,49	
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22341	F-131/2019		19,42
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22341	F-131/2019	205,49	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22341	F-131/2019		205,49
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22341	F-131/2019	205,49	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22341	F-131/2019		205,49
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22342	F-133/2019		174,34
20/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22342	F-133/2019	192,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22342	F-133/2019		18,20
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22342	F-133/2019	192,54	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22342	F-133/2019		192,54
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22342	F-133/2019	192,54	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22342	F-133/2019		192,54
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	22415	F-254/2019		1.433,19
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	22415	F-254/2019	1.637,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.)	22415	F- 254/2019		154,70
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	22415	F- 254/2019		49,11
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	22415	F- 254/2019	1.637,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	22415	F- 254/2019		1.637,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	22415	F- 254/2019	1.637,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	22415	F- 254/2019		1.637,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).	22420	F-107/2019		75,00
20/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).	22420	F-107/2019	75,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).	22421	F-107/2019		141,75
20/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).	22421	F-107/2019	141,75	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5650 E 5550- FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22424	F-167/2019		190,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5550- FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22424	F- 167/2019	7,55	
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5650- FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22424	F- 167/2019	183,20	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5576.	22425	F- 149/2019		64,10
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5576.	22425	F- 149/2019		423,86
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5576.	22425	F- 149/2019	487,96	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. MOVIMENTAÇÃO Nº 5119.	22474	F- 118/2019		48,52
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. MOVIMENTAÇÃO Nº 5119.	22474	F- 118/2019		48,52
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. MOVIMENTAÇÃO Nº 5119.	22474	F- 118/2019	97,04	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5680.	22507	F- 122/2019		2.835,98
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5680.	22507	F- 122/2019		1.307,91
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5680.	22507	F- 122/2019	4.143,89	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	22625		416,80	
20/12/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	22625			416,80
20/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	22625		416,80	
20/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	22625			416,80
20/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	22625		416,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	22625			416,80
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22635			92.258,71
20/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22635		92.258,71	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22635		92.258,71	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22635			92.258,71
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22635		92.258,71	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22635			92.258,71
20/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22636	C- 012/2019		92.258,71
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22636	C- 012/2019	92.258,71	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22636	C- 012/2019	92.258,71	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22636	C- 012/2019		92.258,71
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22636	C- 012/2019	92.258,71	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	22636	C- 012/2019		92.258,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	22671		15,58	
20/12/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	22671			15,58
20/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	22671		15,58	
20/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	22671			15,58
Total do dia					4.729.674,39	4.729.674,39
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21769		29.552,72	
23/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21769			29.552,72
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21787			34.700,62
23/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21787		34.700,62	
23/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21844	F-051/2019		354,76
23/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21844	F-051/2019	354,76	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21844	F-051/2019	354,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21844	F-051/2019		354,76
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21844	F-051/2019	354,76	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21844	F-051/2019		354,76
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21898	F-066/2019	26.232,30	
23/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21898	F-066/2019		26.232,30
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21899			26.232,30
23/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21899		26.232,30	
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22072		34.700,62	
23/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22072			34.700,62
23/12/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	22170	F-180/2019		220,00
23/12/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	22170	F-180/2019	220,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	22170	F-180/2019	220,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	22170	F-180/2019		220,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	22170	F-180/2019	220,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	22170	F-180/2019		220,00
23/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22225			36,50
23/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22225		36,50	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22225		36,50	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22225			36,50
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22225		36,50	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22225			36,50
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22226			36,50
23/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22226		36,50	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22226		36,50	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22226			36,50
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22226		36,50	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	22226			36,50
23/12/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22252	F-168/2019		4.026,93
23/12/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22252	F-168/2019	4.026,93	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22252	F-168/2019	4.026,93	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22252	F-168/2019		4.026,93
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22252	F-168/2019	4.026,93	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22252	F-168/2019		4.026,93
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22282	F-162/2019		29.552,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22282	F-162/2019	32.636,91	
23/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)	22282	F-162/2019		3.084,19
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22282	F-162/2019	32.636,91	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22282	F-162/2019		32.636,91
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22282	F-162/2019	32.636,91	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22282	F-162/2019		32.636,91
Total do dia					263.353,36	263.353,36
24/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21770		5.000,00	
24/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21770			5.000,00
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21788			46.222,69
24/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21788		46.222,69	
24/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21837	F-046/2019		333,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21837	F-046/2019	333,90	
24/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21837	F-046/2019	333,90	
24/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21837	F-046/2019		333,90
24/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21837	F-046/2019	333,90	
24/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21837	F-046/2019		333,90
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21900	F-066/2019	22.235,57	
24/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21900	F-066/2019		22.235,57
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21901			22.235,57
24/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21901		22.235,57	
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22076		46.222,69	
24/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22076			46.222,69
24/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22227		2.656,06	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22227			2.656,06
24/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2019.	22256	C-012/2019		2.783,96
24/12/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2019.	22256	C-012/2019	2.783,96	
24/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22281			4.801,23
24/12/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22281		4.801,23	
24/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22281		4.801,23	
24/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22281			4.801,23
24/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22281		4.801,23	
24/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	22281			4.801,23
	Total do dia				162.761,93	162.761,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	21767	0150/2019		68,87
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	21767	0150/2019	68,87	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21771		8.966,96	
26/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21771			8.966,96
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21789			9.874,16
26/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21789		9.874,16	
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21902	F- 066/2019	1.853,34	
26/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21902	F- 066/2019		1.853,34
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21903			1.853,34
26/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21903		1.853,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21968	F- 161/2019		105,17
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21968	F- 161/2019	105,17	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	21972	F- 140/2019		117,39
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	21972	F- 140/2019	117,39	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21978	F- 157/2019		12,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21978	F- 157/2019	12,66	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	21987	F- 140/2019		1.778,72
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	21987	F- 140/2019	1.778,72	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ).	21991	F- 198/2019		1.984,99
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ).	21991	F- 198/2019	1.984,99	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22043	F- 039/2019		38,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22043	F-039/2019	38,83	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22043	F-039/2019	38,83	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22043	F-039/2019		38,83
26/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22043	F-039/2019	38,83	
26/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22043	F-039/2019		38,83
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22046	F-042/2019		672,62
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22046	F-042/2019	672,62	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22048	F-052/2019		14,24
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22048	F-052/2019	14,24	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22054	F-051/2019		25,68
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22054	F-051/2019	25,68	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22057	F-039/2019		5,41

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22057	F-039/2019	5,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22059	F-049/2019		28,56
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22059	F-049/2019	28,56	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22066	F-050/2019		26,28
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22066	F-050/2019	26,28	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22071	F-048/2019		31,24
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22071	F-048/2019	31,24	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22074	F-047/2019		6,19
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22074	F-047/2019	6,19	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22077	F-046/2019		19,71



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22077	F-046/2019	19,71	
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22078		9.874,16	
26/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22078			9.874,16
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22081	F-040/2019		36,23
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22081	F-040/2019	36,23	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22087	F-045/2019		44,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22087	F-045/2019	44,51	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22089	F-044/2019		5,62
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22089	F-044/2019	5,62	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22095	F-043/2019		6,96
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22095	F-043/2019	6,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22100	F-041/2019		10,45
26/12/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22100	F-041/2019	10,45	
26/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22229			42,00
26/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22229		42,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22229		42,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22229			42,00
26/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22229		42,00	
26/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22229			42,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22230			42,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22230		42,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22230		42,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22230			42,00
26/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22230		42,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	22230			42,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22231		42,00	
26/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	22231			42,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).	22284			3.525,59
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).	22284		3.525,59	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	22287	F-117/2019		201,19
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	22287	F-117/2019	201,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. ).	22289	F-096/2019		55,45
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. ).	22289	F-096/2019	55,45	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22344	F-132/2019		7,41
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22344	F-132/2019	7,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22345	F-127/2019		13,41

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22345	F- 127/2019	13,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22351	F- 128/2019		13,42
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22351	F- 128/2019	13,42	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22352	F- 134/2019		13,42
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22352	F- 134/2019	13,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22353	F-126/2019		7,28
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22353	F-126/2019	7,28	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22354	F-130/2019		13,41
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22354	F-130/2019	13,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22355	F-124/2019		12,60

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22355	F-124/2019	12,60	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22356	F-129/2019		13,42
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22356	F-129/2019	13,42	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22357	F-125/2019		14,09
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22357	F-125/2019	14,09	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22358	F-135/2019		20,70
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22358	F-135/2019	20,70	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22359	F-126/2019		21,69
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22359	F-126/2019	21,69	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22360	F-131/2019		19,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22360	F- 131/2019	19,42	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22361	F- 133/2019		18,20
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	22361	F- 133/2019	18,20	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).	22417	F- 254/2019		154,70
26/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).	22417	F- 254/2019	154,70	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5528 A 5541- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	22427	F- 132/2019		188,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5540- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. TEOFILO OTONI MG	22427	F- 128/2019	13,42	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5539- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. MURIAÉ MG	22427	F- 134/2019	13,42	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5530- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. DIAMANTINA MG	22427	F- 130/2019	13,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5538- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	22427	F- 126/2019	7,28	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5528- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. ALFENAS MG	22427	F- 127/2019	13,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5532- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG	22427	F- 124/2019	12,60	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5533- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG	22427	F- 129/2019	13,42	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5534- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. IPATINGA MG	22427	F- 125/2019	14,09	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5537- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	22427	F- 126/2019	21,69	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5541- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG	22427	F- 133/2019	18,20	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5536- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. LAVRAS MG	22427	F- 131/2019	19,42	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5535- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. JUIZ DE FORA MG	22427	F- 135/2019	20,70	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5529- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. BELO HORIZONTE MG	22427	F- 132/2019	7,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5551 A 5564 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22429	F- 042/2019		933,70
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5554 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS	22429	F- 044/2019	5,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5551- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS	22429	F- 041/2019	10,45	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5553- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA	22429	F- 043/2019	6,96	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5560 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.	22429	F- 050/2019	26,28	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5557 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA.	22429	F- 046/2019	19,71	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5556 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	22429	F- 040/2019	36,23	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5559 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS.	22429	F- 048/2019	31,24	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5555 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES.	22429	F- 045/2019	44,51	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5558 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS.	22429	F- 047/2019	6,19	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5561 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	22429	F- 049/2019	28,56	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5562 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	22429	F- 039/2019	5,41	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5563 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA.	22429	F- 051/2019	25,68	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5564 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA.	22429	F- 052/2019	14,24	
26/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5552 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.	22429	F- 042/2019	672,62	
	Total do dia				43.081,52	43.081,52
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21772		5.000,00	
27/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21772			5.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	21773		2.041,78	
27/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	21773			2.041,78
27/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	21773		2.041,78	
27/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	21773			2.041,78
27/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	21773		2.041,78	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	21773			2.041,78
27/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21790			40.053,97
27/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21790		40.053,97	
27/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21904	F-066/2019	16.895,23	
27/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21904	F-066/2019		16.895,23
27/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21905			16.895,23
27/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21905		16.895,23	
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21974	F-154/2019		1,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.).	21974	F- 154/2019	1,60	
27/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22080		40.053,97	
27/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22080			40.053,97
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019).	22116	F- 152/2019		113,31
27/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019).	22116	F- 152/2019	113,31	
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. ).	22290	F- 096/2019		14,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. ).	22290	F-096/2019	14,67	
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.).	22292	F-144/2019		306,31
27/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.).	22292	F-144/2019	306,31	
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).	22416	F-254/2019		49,11
27/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).	22416	F-254/2019	49,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22418	F-232/2019		559,29
27/12/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22418	F-232/2019	653,76	
27/12/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)	22418	F-232/2019		61,78
27/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22418	F-232/2019		32,69
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22418	F-232/2019	653,76	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22418	F-232/2019		653,76
27/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22418	F-232/2019	653,76	
27/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22418	F-232/2019		653,76



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	22419	F- 232/2019		32,69
27/12/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	22419	F- 232/2019	32,69	
Total do dia					127.502,71	127.502,71
29/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21909	F- 108/2019		148,15
29/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21909	F- 108/2019	148,15	
29/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21909	F- 108/2019	148,15	
29/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21909	F- 108/2019		148,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21909	F-108/2019	148,15	
29/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21909	F-108/2019		148,15
Total do dia					444,45	444,45
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19957	F-118/2019		64,21
30/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19957	F-118/2019	64,21	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19957	F-118/2019	64,21	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19957	F-118/2019		64,21
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19957	F-118/2019	64,21	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19957	F-118/2019		64,21
30/12/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19958	F-118/2019		64,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19958	F-118/2019	64,21	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19958	F-118/2019	64,21	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19958	F-118/2019		64,21
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19958	F-118/2019	64,21	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	19958	F-118/2019		64,21
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21791			36.785,64
30/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21791		36.785,64	
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21906	F-066/2019	18.463,47	
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21906	F-066/2019		18.463,47
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21907			18.463,47
30/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21907		18.463,47	
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22082	F-066/2019	194,69	
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22082	F-066/2019		194,69
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22083	F-066/2019	2.265,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22083	F- 066/2019		2.265,20
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22084		34.325,75	
30/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22084			34.325,75
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22293	F- 028/2019		219,60
30/12/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22293	F- 028/2019	219,60	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22293	F- 028/2019	219,60	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22293	F- 028/2019		219,60
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22293	F- 028/2019	219,60	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22293	F- 028/2019		219,60
30/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22459	F- 066/2019		93,15

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22459	F-066/2019	93,15	
30/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22459	F-066/2019	93,15	
30/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22459	F-066/2019		93,15
30/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22460	F-066/2019		1.882,02
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22460	F-066/2019	1.882,02	
30/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22460	F-066/2019	1.882,02	
30/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22460	F-066/2019		1.882,02
30/12/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22461	F-066/2019		2.729,55
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22461	F-066/2019	2.729,55	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22461	F-066/2019	2.729,55	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22461	F-066/2019		2.729,55

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22462	F-066/2019		6.990,56
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22462	F-066/2019	6.990,56	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22462	F-066/2019	6.990,56	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22462	F-066/2019		6.990,56
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22463	F-066/2019	483,18	
30/12/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22463	F-066/2019		483,18
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22464	F-066/2019	231.678,34	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22464	F-066/2019		231.678,34
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22464	F-066/2019	231.678,34	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22464	F-066/2019		231.678,34
30/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22465	F-066/2019		3.898,42
30/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22465	F-066/2019	3.898,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22465	F-066/2019	3.898,42	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22465	F-066/2019		3.898,42
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22465	F-066/2019	3.898,42	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22465	F-066/2019		3.898,42
30/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22467	F-066/2019		848,65
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22467	F-066/2019	848,65	
30/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22467	F-066/2019	848,65	
30/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22467	F-066/2019		848,65
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22468	F-066/2019	533,61	
30/12/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22468	F-066/2019		533,61
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22468	F-066/2019	533,61	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22468	F-066/2019		533,61
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22469	F-066/2019	224,28	
30/12/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22469	F-066/2019		224,28
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22469	F-066/2019	224,28	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22469	F-066/2019		224,28
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22470	F-066/2019	201,42	
30/12/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22470	F-066/2019		201,42
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22470	F-066/2019	201,42	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22470	F-066/2019		201,42
30/12/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22471	F-066/2019		1.493,82
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22471	F-066/2019	1.493,82	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22471	F-066/2019	1.493,82	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22471	F-066/2019		1.493,82
30/12/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22472	F-066/2019		105,18
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22472	F-066/2019	105,18	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22472	F-066/2019	105,18	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22472	F-066/2019		105,18
30/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22473	F-066/2019		957,78
30/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22473	F-066/2019	957,78	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22473	F-066/2019	957,78	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22473	F-066/2019		957,78
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22473	F-066/2019	957,78	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22473	F-066/2019		957,78
30/12/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22506			6,33
30/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22506		6,33	
30/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22506			6,33
30/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22506		6,33	
30/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22506			6,33
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	22506		6,33	
30/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22513	F-066/2019		292.377,10
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22513	F-066/2019	292.377,10	
30/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22513	F-066/2019	292.377,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22513	F-066/2019		292.377,10
30/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22514	F-066/2019		75.607,47
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22514	F-066/2019	75.607,47	
30/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22514	F-066/2019	75.607,47	
30/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22514	F-066/2019		75.607,47
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22515	F-066/2019	24.587,16	
30/12/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22515	F-066/2019		24.587,16
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22515	F-066/2019	24.587,16	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22515	F-066/2019		24.587,16
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22516	F-066/2019	28.990,92	
30/12/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22516	F-066/2019		28.990,92

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22516	F-066/2019	28.990,92	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22516	F-066/2019		28.990,92
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22517	F-066/2019	11.642,14	
30/12/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22517	F-066/2019		11.642,14
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22517	F-066/2019	11.642,14	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22517	F-066/2019		11.642,14
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22518	F-066/2019	2.920,57	
30/12/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22518	F-066/2019		2.920,57
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22518	F-066/2019	2.920,57	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22518	F-066/2019		2.920,57
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22519	F-066/2019	8.056,80	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22519	F-066/2019		8.056,80
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22519	F-066/2019	8.056,80	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22519	F-066/2019		8.056,80
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	22520	F-066/2019	498,40	
30/12/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	22520	F-066/2019		498,40
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	22520	F-066/2019	498,40	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	22520	F-066/2019		498,40
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22521	F-066/2019	1.863,02	
30/12/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22521	F-066/2019		1.863,02
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22521	F-066/2019	1.863,02	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22521	F-066/2019		1.863,02
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	22522	F-066/2019	361,52	
30/12/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	22522	F-066/2019		361,52

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	22522	F- 066/2019	361,52	
30/12/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	22522	F- 066/2019		361,52
30/12/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22523	F- 066/2019		91.996,09
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22523	F- 066/2019	91.996,09	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22523	F- 066/2019	91.996,09	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22523	F- 066/2019		91.996,09
30/12/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22524	F- 066/2019		84.146,76
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22524	F- 066/2019	84.146,76	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22524	F- 066/2019	84.146,76	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22524	F- 066/2019		84.146,76
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22525	F- 066/2019	106.119,44	
30/12/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22525	F- 066/2019		106.119,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22525	F- 066/2019	106.119,44	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22525	F- 066/2019		106.119,44
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22526	F- 066/2019	13.266,29	
30/12/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22526	F- 066/2019		13.266,29
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22527	F- 066/2019		225.018,69
30/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22527	F- 066/2019	225.018,69	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22527	F- 066/2019	225.018,69	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22527	F- 066/2019		225.018,69
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22527	F- 066/2019	225.018,69	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22527	F- 066/2019		225.018,69
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22528	F- 066/2019	225.018,69	
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22528	F- 066/2019		225.018,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22528	F-066/2019	225.018,69	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22528	F-066/2019		225.018,69
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22528	F-066/2019	225.018,69	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22528	F-066/2019		225.018,69
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22530			1.081,08
30/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22530		1.081,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22530		1.081,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22530			1.081,08
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22530		1.081,08	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22530			1.081,08
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22531		1.081,08	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22531			1.081,08
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22531		1.081,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22531			1.081,08
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22531		1.081,08	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22531			1.081,08
30/12/2019	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019.	22532	F-066/2019		801,00
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019.	22532	F-066/2019	801,00	
30/12/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22533	F-066/2019		5.141,09
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22533	F-066/2019	5.141,09	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22533	F-066/2019	5.141,09	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22533	F-066/2019		5.141,09

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22534	F-066/2019		269,28
30/12/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22534	F-066/2019	269,28	
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22534	F-066/2019	269,28	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22534	F-066/2019		269,28
30/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22538	F-066/2019		1.803,45
30/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22538	F-066/2019	1.803,45	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22538	F-066/2019	1.803,45	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22538	F-066/2019		1.803,45
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22538	F-066/2019	1.803,45	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22538	F-066/2019		1.803,45
Total do dia					3.465.405,99	3.465.405,99

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10392	F-141/2019		46,63
31/12/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10392	F-141/2019	46,63	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10392	F-141/2019	46,63	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10392	F-141/2019		46,63
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10392	F-141/2019	46,63	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10392	F-141/2019		46,63
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10393	F-141/2019		46,63
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10393	F-141/2019	46,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10393	F-141/2019	46,63	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10393	F-141/2019		46,63
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10393	F-141/2019	46,63	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10393	F-141/2019		46,63
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3024 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10394	F-141/2019	46,63	
31/12/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3024 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10394	F-141/2019		46,63
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10434	F-110/2019		51,52
31/12/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10434	F-110/2019	51,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10434	F-110/2019	51,52	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10434	F-110/2019		51,52
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10434	F-110/2019	51,52	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10434	F-110/2019		51,52
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10435	F-110/2019		51,52
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10435	F-110/2019	51,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10435	F-110/2019	51,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10435	F-110/2019		51,52
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10435	F-110/2019	51,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10435	F-110/2019		51,52
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3039 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10437	F-110/2019	51,52	
31/12/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3039 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10437	F-110/2019		51,52
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10471	F-110/2019		51,23
31/12/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10471	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10471	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10471	F-110/2019		51,23
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10471	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10471	F-110/2019		51,23

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10472	F-110/2019		51,23
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10472	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10472	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10472	F-110/2019		51,23
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10472	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10472	F-110/2019		51,23
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10473	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10473	F-110/2019		51,23
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10591	F-110/2019		51,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10591	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10591	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10591	F-110/2019		51,23
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10591	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10591	F-110/2019		51,23
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10592	F-110/2019		51,23
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10592	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10592	F-110/2019	51,23	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10592	F-110/2019		51,23
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10592	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10592	F-110/2019		51,23
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3081. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10594	F-110/2019	51,23	
31/12/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3081. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10594	F-110/2019		51,23
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10630	F-110/2019		10,79
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10630	F-110/2019	10,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10630	F-110/2019	10,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10630	F-110/2019		10,79
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10630	F-110/2019	10,79	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10630	F-110/2019		10,79
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10631	F-110/2019		10,79
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10631	F-110/2019	10,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10631	F-110/2019	10,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10631	F-110/2019		10,79

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10631	F-110/2019	10,79	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10631	F-110/2019		10,79
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3092. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10632	F-110/2019	10,79	
31/12/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3092. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10632	F-110/2019		10,79
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10677	F-110/2019		8,58
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10677	F-110/2019	8,58	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10677	F-110/2019	8,58	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10677	F-110/2019		8,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10677	F-110/2019	8,58	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10677	F-110/2019		8,58
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10678	F-110/2019		8,58
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10678	F-110/2019	8,58	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10678	F-110/2019	8,58	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10678	F-110/2019		8,58
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10678	F-110/2019	8,58	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10678	F-110/2019		8,58
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3105. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10679	F-110/2019	8,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3105. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10679	F-110/2019		8,58
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10729	F-118/2019		67,61
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10729	F-118/2019	67,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10729	F-118/2019	67,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10729	F-118/2019		67,61
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10729	F-118/2019	67,61	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10729	F-118/2019		67,61
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10730	F-118/2019		67,61
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10730	F-118/2019	67,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10730	F-118/2019	67,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10730	F-118/2019		67,61
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10730	F-118/2019	67,61	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10730	F-118/2019		67,61
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3119. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10731	F-118/2019	67,61	
31/12/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3119. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10731	F-118/2019		67,61
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10763	F-118/2019		23,33
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10763	F-118/2019	23,33	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10763	F-118/2019	23,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10763	F-118/2019		23,33
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10763	F-118/2019	23,33	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10763	F-118/2019		23,33
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10764	F-118/2019		23,33
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10764	F-118/2019	23,33	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10764	F-118/2019	23,33	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10764	F-118/2019		23,33
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10764	F-118/2019	23,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10764	F-118/2019		23,33
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3129. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10765	F-118	23,33	
31/12/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3129. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10765	F-118		23,33
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10856	F-118/2019		19,79
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10856	F-118/2019	19,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10856	F-118/2019	19,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10856	F-118/2019		19,79
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10856	F-118/2019	19,79	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10856	F-118/2019		19,79



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10857	F-118/2019		19,79
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10857	F-118/2019	19,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10857	F-118/2019	19,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10857	F-118/2019		19,79
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10857	F-118/2019	19,79	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10857	F-118/2019		19,79
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3151. REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10858	F-118/2019	19,79	
31/12/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3151. REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10858	F-118/2019		19,79
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11201	0118/2019		100,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11201	0118/2019	100,11	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11201	0118/2019	100,11	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11201	0118/2019		100,11
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11201	0118/2019	100,11	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11201	0118/2019		100,11
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11202	0118/2019		100,11
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11202	0118/2019	100,11	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11202	0118/2019	100,11	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11202	0118/2019		100,11
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11202	0118/2019	100,11	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11202	0118/2019		100,11
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3227. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11203	0118/2019	100,11	
31/12/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3227. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11203	0118/2019		100,11
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11299	F- 118/2019		24,87
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11299	F- 118/2019	24,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11299	F- 118/2019	24,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11299	F- 118/2019		24,87
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11299	F- 118/2019	24,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11299	F-118/2019		24,87
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11300	F-118/2019		24,87
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11300	F-118/2019	24,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11300	F-118/2019	24,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11300	F-118/2019		24,87
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11300	F-118/2019	24,87	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	11300	F-118/2019		24,87
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3257. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11301	F-118/2019	24,87	
31/12/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3257. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11301	F-118/2019		24,87
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13808	F-118/2019		39,86
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13808	F-118/2019	39,86	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13808	F-118/2019	39,86	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13808	F-118/2019		39,86
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13808	F-118/2019	39,86	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13808	F-118/2019		39,86
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13810	F-118/2019	39,86	
31/12/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13810	F-118/2019		39,86
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13833	F-118/2019		10,81
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13833	F-118/2019	10,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13833	F-118/2019	10,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13833	F-118/2019		10,81
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13833	F-118/2019	10,81	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13833	F-118/2019		10,81
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13835	F-118/2019	10,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13835	F- 118/2019		10,81
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13865	F- 118/2019		10,81
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13865	F- 118/2019	10,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13865	F- 118/2019	10,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13865	F- 118/2019		10,81
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13865	F- 118/2019	10,81	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13865	F- 118/2019		10,81
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13873	F- 118/2019		39,86
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13873	F- 118/2019	39,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13873	F-118/2019	39,86	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13873	F-118/2019		39,86
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13873	F-118/2019	39,86	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13873	F-118/2019		39,86
31/12/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	17776	C-033/2019	12.443,84	
31/12/2019	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	17776	C-033/2019		12.443,84
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19167	F-244/2019		346,43
31/12/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19167	F-244/2019	346,43	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19167	F-244/2019	346,43	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19167	F-244/2019		346,43
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19167	F-244/2019	346,43	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19167	F-244/2019		346,43

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19168	F- 244/2019		346,43
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19168	F- 244/2019	346,43	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19168	F- 244/2019	346,43	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19168	F- 244/2019		346,43
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19168	F- 244/2019	346,43	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19168	F- 244/2019		346,43
31/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19169	F- 244/2019	346,43	
31/12/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	19169	F- 244/2019		346,43
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	20371	F- 038/2019	300,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	20371	F- 038/2019		300,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20375	F- 031/2019	235,30	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20375	F-031/2019		235,30
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	20983	F-123/2019	109,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	20983	F-123/2019		109,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/01/2020.	21399	F-173/2019	3.623,87	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/01/2020.	21399	F-173/2019		3.623,87
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21454	F-142/2019	8.824,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	21454	F-142/2019		8.824,04
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21531	F-248/2019	224,10	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21531	F-248/2019		224,10
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21570	F-108/2019	795,50	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21570	F-108/2019		795,50
31/12/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21571	C-012/2019		62.149,89
31/12/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21571	C-012/2019	62.149,89	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21571	C-012/2019	62.149,89	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21571	C-012/2019		62.149,89
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21571	C-012/2019	62.149,89	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21571	C-012/2019		62.149,89
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21573	F-227/2019	300,79	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21573	F-227/2019		300,79
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21586	F-108/2019	2.843,92	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	21586	F-108/2019		2.843,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21589	F-108/2019	1.010,89	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	21589	F-108/2019		1.010,89
31/12/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21591	F-030/2019		626,20
31/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21591	F-030/2019	626,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21591	F-030/2019	626,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21591	F-030/2019		626,20
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21591	F-030/2019	626,20	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21591	F-030/2019		626,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21592	F-030/2019	626,20	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	21592	F-030/2019		626,20
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21619	C-012/2019	62.149,89	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	21619	C-012/2019		62.149,89
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21624	C-012/2019		260.918,31
31/12/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21624	C-012/2019	260.918,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21624	C-012/2019	260.918,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21624	C-012/2019		260.918,31
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21624	C-012/2019	260.918,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21624	C-012/2019		260.918,31
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21625	C-012/2019		260.329,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21625	C-012/2019	260.329,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21625	C-012/2019	260.329,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21625	C-012/2019		260.329,60
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21625	C-012/2019	260.329,60	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21625	C-012/2019		260.329,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21627	C-012/2019		48.934,79
31/12/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21627	C-012/2019	48.934,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21627	C-012/2019	48.934,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21627	C-012/2019		48.934,79
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21627	C-012/2019	48.934,79	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21627	C-012/2019		48.934,79
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21628	C-012/2019		48.934,79
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21628	C-012/2019	48.934,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21628	C-012/2019	48.934,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21628	C-012/2019		48.934,79
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21628	C-012/2019	48.934,79	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21628	C-012/2019		48.934,79
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21647	C-012/2019		4.949,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21647	C-012/2019	4.949,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21647	C-012/2019	4.949,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21647	C-012/2019		4.949,81
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21647	C-012/2019	4.949,81	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21647	C-012/2019		4.949,81
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21648	C-012/2019		4.949,81
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21648	C-012/2019	4.949,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21648	C-012/2019	4.949,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21648	C-012/2019		4.949,81
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21648	C-012/2019	4.949,81	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21648	C-012/2019		4.949,81



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21649			117.027,83
31/12/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21649		117.027,83	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21649		117.027,83	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21649			117.027,83
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21649		117.027,83	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21649			117.027,83
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21650			117.027,83
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21650		117.027,83	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21650		117.027,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21650			117.027,83
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21650		117.027,83	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21650			117.027,83
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21658			9.980,00
31/12/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21658		9.980,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21658		9.980,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21658			9.980,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21658		9.980,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21658			9.980,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21659			9.980,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21659		9.980,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21659		9.980,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21659			9.980,00
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21659		9.980,00	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21659			9.980,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21665			30.345,62
31/12/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21665		30.345,62	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21665		30.345,62	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21665			30.345,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21665		30.345,62	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21665			30.345,62
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21666			30.345,62
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21666		30.345,62	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21666		30.345,62	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21666			30.345,62
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21666		30.345,62	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21666			30.345,62
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21668	C-012/2019		36.996,14
31/12/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21668	C-012/2019	36.996,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21668	C-012/2019	36.996,14	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21668	C-012/2019		36.996,14
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21668	C-012/2019	36.996,14	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21668	C-012/2019		36.996,14
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21669	C-012/2019		36.996,14
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21669	C-012/2019	36.996,14	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21669	C-012/2019	36.996,14	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21669	C-012/2019		36.996,14
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21669	C-012/2019	36.996,14	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21669	C-012/2019		36.996,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21671			47.820,73
31/12/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21671		47.820,73	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21671		47.820,73	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21671			47.820,73
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21671		47.820,73	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21671			47.820,73
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21672			47.820,73
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21672		47.820,73	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21672		47.820,73	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21672			47.820,73
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21672		47.820,73	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21672			47.820,73
31/12/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		170.806,55
31/12/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO ADTO 13º SALÁRIO REALIZADO A MAIOR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		476,49
31/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019	241.441,37	
31/12/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. LÍQUIDO RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		3.542,46
31/12/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		2.783,96
31/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS DEZEMBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	21676	C- 012/2019	23.109,94	
31/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		18.451,22
31/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		31.491,81
31/12/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		23.437,98
31/12/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		4.090,80
31/12/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C- 012/2019		9.052,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	21676	C-012/2019		417,92
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21715	F-108/2019	812,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	21715	F-108/2019		812,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21728	F-137/2019	94,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	21728	F-137/2019		94,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21735	F-001/2019	31,75	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	21735	F-001/2019		31,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21738	C-012/2019	588,71	
31/12/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21738	C-012/2019		588,71
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21738	C-012/2019		588,71
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21738	C-012/2019	588,71	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21738	C-012/2019		588,71
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21738	C-012/2019	588,71	
31/12/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21740	F-027/2019		123,88
31/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21740	F-027/2019	123,88	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21740	F-027/2019	123,88	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21740	F-027/2019		123,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21740	F-027/2019	123,88	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21740	F-027/2019		123,88
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21741	F-027/2019	123,88	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.	21741	F-027/2019		123,88
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21742	F-107/2019	10,14	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21742	F-107/2019		10,14
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21743	F-146/2019	938,34	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21743	F-146/2019		938,34
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21744	F-257/2019		12.588,93
31/12/2019	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21744	F-257/2019	12.588,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21744	F-257/2019	12.588,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21744	F-257/2019		12.588,93
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21744	F-257/2019	12.588,93	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21744	F-257/2019		12.588,93
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21745	C-012/2019		588,71
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21745	C-012/2019	588,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21745	C-012/2019		588,71
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	21745	C-012/2019	588,71	
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.	21748	F-239/2019	331,60	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.	21748	F-239/2019		331,60
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21751	F-239/2019	100,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21751	F-239/2019		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21762	F-154/2019		85,71
31/12/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21762	F-154/2019	85,71	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21762	F-154/2019	85,71	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21762	F-154/2019		85,71
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21762	F-154/2019	85,71	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21762	F-154/2019		85,71
31/12/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21782	F-167/2019		79,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21782	F-167/2019	79,90	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21782	F-167/2019	79,90	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21782	F-167/2019		79,90
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21782	F-167/2019	79,90	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	21782	F-167/2019		79,90
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21792			72.711,18
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21792		72.711,18	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	21793		546,01	
31/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	21793			546,01
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	21793		546,01	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	21793			546,01
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	21793		546,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	21793			546,01
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21860	F-240/2019		268,37
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21860	F-240/2019	268,37	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21860	F-240/2019	268,37	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21860	F-240/2019		268,37
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21860	F-240/2019	268,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21860	F- 240/2019		268,37
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21910	F- 240/2019	268,37	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21910	F- 240/2019		268,37
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21911	F- 108/2019	148,15	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	21911	F- 108/2019		148,15
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	21924	F- 152/2019		3.645,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	21924	F-152/2019	3.645,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	21924	F-152/2019	3.645,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	21924	F-152/2019		3.645,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	21924	F-152/2019	3.645,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	21924	F-152/2019		3.645,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21943	F-145/2019	336,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21943	F-145/2019		336,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21948	F-225/2019	18.135,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	21948	F-225/2019		18.135,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21949	F-257/2019	12.588,93	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21949	F-257/2019		12.588,93
31/12/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21993	F-036/2019		524,86
31/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21993	F-036/2019	524,86	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21993	F-036/2019	524,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21993	F-036/2019		524,86
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21993	F-036/2019	524,86	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21993	F-036/2019		524,86
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21994	F-036/2019	524,86	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	21994	F-036/2019		524,86
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22040	F-198/2019	21.005,28	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22040	F-198/2019		21.005,28

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22049	F-140/2019	18.822,41	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22049	F-140/2019		18.822,41
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22050	F-154/2019	85,71	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22050	F-154/2019		85,71
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	22051	F-152/2019	3.645,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	22051	F-152/2019		3.645,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22056	F-161/2019	1.105,47	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22056	F-161/2019		1.105,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22085		72.711,18	
31/12/2019	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22085			72.711,18
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	22098	0008/2018		146,36
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	22098	0008/2018	146,36	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	22099	0231/2018		3.518,52
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	22099	0231/2018	3.518,52	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	22100	0232/2018		3.220,91

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	22100	0232/2018	3.220,91	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	22101	0230/2018		1.316,84
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	22101	0230/2018	1.316,84	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	22102	0296/2018		7.140,08
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	22102	0296/2018	7.140,08	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	22103	0297/2018		3.339,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	22103	0297/2018	3.339,85	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	22104	0298/2018		4.173,32
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	22104	0298/2018	4.173,32	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	22105	0231/2018		125,79
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	22105	0231/2018	125,79	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	22106	0304/2018		72,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	22106	0304/2018	72,69	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	22107	0304/2018		36,77
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	22107	0304/2018	36,77	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	22108	0305/2018		212,65
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	22108	0305/2018	212,65	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	22109	0305/2018		177,09
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	22109	0305/2018	177,09	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	22110	0305/2018		104,56
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	22110	0305/2018	104,56	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	22111	0305/2018		104,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	22111	0305/2018	104,56	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	22112	0312/2018		3.571,77
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	22112	0312/2018	3.571,77	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	22113	0313/2018		3.340,21
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	22113	0313/2018	3.340,21	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	22114	0314/2018		1.908,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	22114	0314/2018	1.908,77	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	22115	0263/2018		3.951,86
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	22115	0263/2018	3.951,86	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	22116	0264/2018		591,18
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	22116	0264/2018	591,18	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	22117	0265/2018		1.370,67
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	22117	0265/2018	1.370,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	22118	0266/2017		862,49
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	22118	0266/2017	862,49	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	22119	0267/2018		690,04
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	22119	0267/2018	690,04	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	22120	0268/2018		635,78

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	22120	0268/2018	635,78	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	22121	0316/2018		2.187,13
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	22121	0316/2018	2.187,13	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	22122	0316/2018		2.312,11
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	22122	0316/2018	2.312,11	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	22123	0316/2018		1.999,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	22123	0316/2018	1.999,25	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	22124	0317/2018		5.197,12
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	22124	0317/2018	5.197,12	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	22125	0269/2018		1.224,81
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	22125	0269/2018	1.224,81	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	22126	0269/2018		3.034,67
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	22126	0269/2018	3.034,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	22127	0272/2018		340,73
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	22127	0272/2018	340,73	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	22128	0272/2018		938,87
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	22128	0272/2018	938,87	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	22129	0269/2018		1.539,05
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	22129	0269/2018	1.539,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	22130	0333/2018		1.591,78
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	22130	0333/2018	1.591,78	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	22131	0272/2018		4.049,52
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	22131	0272/2018	4.049,52	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	22132	0333/2018		3.119,35
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	22132	0333/2018	3.119,35	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	22133	0270/2018		1.067,43
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	22133	0270/2018	1.067,43	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	22134	0270/2018		2.115,70
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	22134	0270/2018	2.115,70	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	22135	0270/2018		2.463,43
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	22135	0270/2018	2.463,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	22136	0305/2018		104,56
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	22136	0305/2018	104,56	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	22137	0305/2018		104,56
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	22137	0305/2018	104,56	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	22138	0305/2018		20,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	22138	0305/2018	20,77	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	22139	0271/2018		5.624,73
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	22139	0271/2018	5.624,73	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	22140	0273/2018		5.961,88
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	22140	0273/2018	5.961,88	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	22141	0274/2018		2.524,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	22141	0274/2018	2.524,57	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	22142	0333/2018		932,20
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	22142	0333/2018	932,20	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	22143	0333/2018		498,65
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	22143	0333/2018	498,65	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	22144	0257/2018		134,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	22144	0257/2018	134,10	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	22145	0257/2018		8,30
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	22145	0257/2018	8,30	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	22146	0257/2018		177,91
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	22146	0257/2018	177,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	22147	0382/2018		38.563,62
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	22147	0382/2018	38.563,62	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	22148	0382/2018		19.862,27
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	22148	0382/2018	19.862,27	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	22149	0382/2018		26.680,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	22149	0382/2018	26.680,70	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	22150	0382/2018		39.931,25
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	22150	0382/2018	39.931,25	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	22151	0275/2018		1.027,87
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	22151	0275/2018	1.027,87	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	22152	0340/2018		2.780,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	22152	0340/2018	2.780,16	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	22153	0340/2018		9.150,69
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	22153	0340/2018	9.150,69	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	22154	0340/2018		14.435,47
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	22154	0340/2018	14.435,47	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	22155	0340/2018		36.876,64
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	22155	0340/2018	36.876,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	22156	0340/2018		17.625,31
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	22156	0340/2018	17.625,31	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	22157	0340/2018		12.877,35
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	22157	0340/2018	12.877,35	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	22158	0340/2018		12.812,31
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	22158	0340/2018	12.812,31	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	22159	0340/2018		6.033,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	22159	0340/2018	6.033,86	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	22160	0340/2018		812,45
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	22160	0340/2018	812,45	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	22161	0340/2018		2.289,40
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	22161	0340/2018	2.289,40	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	22162	0340/2018		2.034,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	22162	0340/2018	2.034,00	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	22163	0340/2018		2.024,86
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	22163	0340/2018	2.024,86	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	22164	0276/2018		10.368,70
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	22164	0276/2018	10.368,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	22165	0276/2018		28.689,51
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	22165	0276/2018	28.689,51	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	22166	0276/2018		1.374,54
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	22166	0276/2018	1.374,54	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22167	0132/2018		1.288,61
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22167	0132/2018	1.288,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	22168	0133/2018		50.123,07
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	22168	0133/2018	50.123,07	
31/12/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	22169	F-159/2019		163,48
31/12/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	22169	F-159/2019	163,48	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22169	0277/2018		27.418,42
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22169	0277/2018	27.418,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22169	F-159/2019	163,48	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22169	F-159/2019		163,48
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22169	F-159/2019	163,48	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22169	F-159/2019		163,48
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22170	0277/2018		186,31
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22170	0277/2018	186,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22171	0262/2018		203,11
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22171	0262/2018	203,11	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	22172	0277/2018		37,26
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	22172	0277/2018	37,26	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22173	0277/2018		14.835,33
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	22173	0277/2018	14.835,33	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	22174	0277/2018		186,31
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	22174	0277/2018	186,31	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	22175	0334/2018		1.532,59
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	22175	0334/2018	1.532,59	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	22176	0334/2018		388.763,38



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	22176	0334/2018	388.763,38	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	22177	0334/2018		11.793,83
31/12/2019	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	22177	0334/2018	11.793,83	
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019. VENCIMENTO: 14/01/2020.	22184	F-180/2019	220,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019. VENCIMENTO: 14/01/2020.	22184	F-180/2019		220,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	22192	F-144/2019		7.041,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22192	F-144/2019	7.041,66	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22192	F-144/2019	7.041,66	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22192	F-144/2019		7.041,66
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22192	F-144/2019	7.041,66	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22192	F-144/2019		7.041,66
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22194	F-144/2019	7.041,66	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22194	F-144/2019		7.041,66

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22199	F-159/2019	163,48	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22199	F-159/2019		163,48
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22232		10.293,09	
31/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22232			10.293,09
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22232		10.293,09	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22232			10.293,09
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22232		10.293,09	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22232			10.293,09
31/12/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	160.675,33	
31/12/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		55.380,05
31/12/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	53.558,41	
31/12/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		18.459,90
31/12/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		15.506,39

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	44.989,10	
31/12/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		5.906,72
31/12/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012	17.138,25	
31/12/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	2.142,29	
31/12/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		738,39
31/12/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	18.459,90	
31/12/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		53.558,41
31/12/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	55.380,05	
31/12/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		160.675,33
31/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	15.506,39	
31/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		44.989,10
31/12/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012		17.138,25
31/12/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	5.906,72	
31/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019	738,39	
31/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	22233	C-012/2019		2.142,29
31/12/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C-012/2019		80.541,56

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	422.921,87	
31/12/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	90.013,19	
31/12/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019		17.261,09
31/12/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019		6.337,94
31/12/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	20.058,92	
31/12/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	2.507,34	
31/12/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019		792,19
31/12/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	80.541,56	
31/12/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019		422.921,87
31/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	17.261,09	
31/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019		90.013,19
31/12/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019		20.058,92
31/12/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	6.337,94	
31/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019		2.507,34
31/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	22236	C- 012/2019	792,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22238	F-167/2019		1.749,95
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22238	F-167/2019	1.749,95	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22238	F-167/2019	1.749,95	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22238	F-167/2019		1.749,95
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22238	F-167/2019	1.749,95	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22238	F-167/2019		1.749,95
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	22239		119,13	
31/12/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	22239			119,13
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	22239		119,13	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	22239			119,13
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	22239		119,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	22239			119,13
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	22240	F-167/2019	1.749,95	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	22240	F-167/2019		1.749,95
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.	22241	F-167/2019	79,90	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.	22241	F-167/2019		79,90
31/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22242	F-148/2019		416,58
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22242	F-148/2019	416,58	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22242	F-148/2019	416,58	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22242	F-148/2019		416,58

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22242	F-148/2019	416,58	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22242	F-148/2019		416,58
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22243	F-148/2019	416,58	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22243	F-148/2019		416,58
31/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22244	F-149/2019		482,83
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22244	F-149/2019	482,83	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22244	F-149/2019	482,83	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22244	F-149/2019		482,83



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22244	F-149/2019	482,83	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22244	F-149/2019		482,83
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22246	F-149/2019	482,83	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22246	F-149/2019		482,83
31/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22247	F-147/2019		271,44
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22247	F-147/2019	271,44	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22247	F-147/2019	271,44	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22247	F-147/2019		271,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22247	F-147/2019	271,44	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22247	F-147/2019		271,44
31/12/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22250	F-147/2019		233,01
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22250	F-147/2019	233,01	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22250	F-147/2019	233,01	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22250	F-147/2019		233,01
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22250	F-147/2019	233,01	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22250	F-147/2019		233,01

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22251	F-147/2019	233,01	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	22251	F-147/2019		233,01
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22253	F-168/2019	4.026,93	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22253	F-168/2019		4.026,93
31/12/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22257	F-138/2019		313,24
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22257	F-138/2019	313,24	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22257	F-138/2019	313,24	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22257	F-138/2019		313,24
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22257	F-138/2019	313,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22257	F-138/2019		313,24
31/12/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22259	F-138/2019		160,11
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22259	F-138/2019	160,11	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22259	F-138/2019	160,11	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22259	F-138/2019		160,11
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22259	F-138/2019	160,11	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22259	F-138/2019		160,11
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020	22260	F-138/2019	313,24	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020	22260	F-138/2019		313,24
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22261	F-138/2019	160,11	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22261	F-138/2019		160,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020	22263	F- 247/2019	1.959,60	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020	22263	F- 247/2019		1.959,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22265	F- 108/2019		269,00
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22265	F- 108/2019	269,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22265	F- 108/2019	269,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22265	F- 108/2019		269,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22265	F-108/2019	269,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22265	F-108/2019		269,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22266	F-108/2019	269,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	22266	F-108/2019		269,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22267	F-226/2019		922,30
31/12/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22267	F-226/2019	922,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22267	F- 226/2019	922,30	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22267	F- 226/2019		922,30
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22267	F- 226/2019	922,30	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22267	F- 226/2019		922,30
31/12/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22268	F- 226/2019		1.968,30
31/12/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22268	F- 226/2019	1.968,30	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22268	F- 226/2019	1.968,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22268	F-226/2019		1.968,30
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22268	F-226/2019	1.968,30	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22268	F-226/2019		1.968,30
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22269	F-226/2019	922,30	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	22269	F-226/2019		922,30
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	22270	F-226/2019	1.968,30	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	22270	F-226/2019		1.968,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22294	F-160/2019		99,90
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22294	F-160/2019	99,90	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22294	F-160/2019	99,90	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22294	F-160/2019		99,90
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22294	F-160/2019	99,90	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22294	F-160/2019		99,90
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22295	F-160/2019	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22295	F-160/2019		99,90
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22296	F-127/2019		141,95
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22296	F-127/2019	141,95	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22296	F-127/2019	141,95	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22296	F-127/2019		141,95
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22296	F-127/2019	141,95	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22296	F-127/2019		141,95
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22298	F-132/2019		78,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22298	F-132/2019	78,44	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22298	F-132/2019	78,44	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22298	F-132/2019		78,44
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22298	F-132/2019	78,44	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22298	F-132/2019		78,44
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22299	F-130/2019		141,95
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22299	F-130/2019	141,95	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22299	F-130/2019	141,95	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22299	F-130/2019		141,95
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22299	F-130/2019	141,95	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22299	F-130/2019		141,95
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22300	F-124/2019		133,31
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22300	F-124/2019	133,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22300	F-124/2019	133,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22300	F-124/2019		133,31
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22300	F-124/2019	133,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22300	F-124/2019		133,31
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22301	F-129/2019		141,96
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22301	F-129/2019	141,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22301	F-129/2019	141,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22301	F-129/2019		141,96
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22301	F-129/2019	141,96	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22301	F-129/2019		141,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22302	F- 125/2019		149,10
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22302	F- 125/2019	149,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22302	F- 125/2019	149,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22302	F- 125/2019		149,10
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22302	F- 125/2019	149,10	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22302	F- 125/2019		149,10
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22303	F- 135/2019		219,02
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22303	F- 135/2019	219,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22303	F-135/2019	219,02	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22303	F-135/2019		219,02
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22303	F-135/2019	219,02	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22303	F-135/2019		219,02
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22304	F-131/2019		205,49
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22304	F-131/2019	205,49	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22304	F-131/2019	205,49	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22304	F-131/2019		205,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22304	F- 131/2019	205,49	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22304	F- 131/2019		205,49
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22305	F- 126/2019		248,60
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22305	F- 126/2019	248,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22305	F- 126/2019	248,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22305	F- 126/2019		248,60
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22305	F- 126/2019	248,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22305	F-126/2019		248,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22306	F-134/2019		141,96
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22306	F-134/2019	141,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22306	F-134/2019	141,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22306	F-134/2019		141,96
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22306	F-134/2019	141,96	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22306	F-134/2019		141,96
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22307	F-128/2019		141,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22307	F-128/2019	141,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22307	F-128/2019	141,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22307	F-128/2019		141,96
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22307	F-128/2019	141,96	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22307	F-128/2019		141,96
31/12/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22308	F-133/2019		192,54
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22308	F-133/2019	192,54	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22308	F-133/2019	192,54	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22308	F-133/2019		192,54
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22308	F-133/2019	192,54	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22308	F-133/2019		192,54
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22310	F-108/2019		200,50
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22310	F-108/2019	200,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22310	F-108/2019	200,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22310	F-108/2019		200,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22310	F-108/2019	200,50	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22310	F-108/2019		200,50
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22311	F-108/2019	200,50	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22311	F-108/2019		200,50
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22314	F-147/2019	271,44	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22314	F-147/2019		271,44

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22315	F-041/2019	160,51	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22315	F-041/2019		160,51
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22316	F-043/2019	128,98	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22316	F-043/2019		128,98
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22317	F-044/2019	104,41	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22317	F-044/2019		104,41
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22318	F-045/2019	741,25	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22318	F-045/2019		741,25

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22319	F-040/2019	432,27	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22319	F-040/2019		432,27
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22320	F-046/2019	333,90	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22320	F-046/2019		333,90
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22321	F-048/2019	1.031,01	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22321	F-048/2019		1.031,01
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22322	F-050/2019	363,43	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22322	F-050/2019		363,43

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22323	F-049/2019	692,27	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22323	F-049/2019		692,27
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22324	F-051/2019	354,76	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22324	F-051/2019		354,76
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22325	F-052/2019	219,44	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22325	F-052/2019		219,44
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22326	F-042/2019	10.443,46	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22326	F-042/2019		10.443,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22329	F-047/2019	81,34	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22329	F-047/2019		81,34
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22335	F-039/2019	86,46	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22335	F-039/2019		86,46
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22346	F-107/2019		142,45
31/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22346	F-107/2019	142,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22346	F-107/2019	142,45	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22346	F-107/2019		142,45
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22346	F-107/2019	142,45	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22346	F-107/2019		142,45
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22348	F-107/2019		142,45
31/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22348	F-107/2019	142,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22348	F-107/2019	142,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22348	F-107/2019		142,45
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22348	F-107/2019	142,45	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22348	F-107/2019		142,45
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22349	F-107/2019	142,45	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22349	F-107/2019		142,45
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22350	F-107/2019	142,45	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22350	F-107/2019		142,45
31/12/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22363	F-162/2019		48.414,39
31/12/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22363	F-162/2019	48.414,39	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22363	F-162/2019	48.414,39	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22363	F-162/2019		48.414,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22363	F-162/2019	48.414,39	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22363	F-162/2019		48.414,39
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22364	F-162/2019	48.414,39	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	22364	F-162/2019		48.414,39
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22377	F-176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22377	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22377	F-176/2019	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22377	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22377	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22377	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22378	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22378	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22381	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22381	F- 176/2019	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22381	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22381	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22381	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22381	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22382	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22382	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22384	F- 176/2019		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22384	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22384	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22384	F-176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22384	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22384	F-176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22385	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22385	F-176/2019		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22387	F-176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22387	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22387	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22387	F-176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22387	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22387	F-176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22388	F-176/2019	175,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22388	F-176/2019		175,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22390	F-176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22390	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22390	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22390	F-176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22390	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22390	F-176/2019		175,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22391	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22391	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22393	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22393	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22393	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22393	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22393	F- 176/2019	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22393	F-176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22394	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22394	F-176/2019		175,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22396	F-176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22396	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22396	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22396	F-176/2019		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22396	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22396	F-176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22397	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22397	F-176/2019		175,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22399	F-176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22399	F-176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22399	F-176/2019	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22399	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22399	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22399	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22400	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22400	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22402	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22402	F- 176/2019	175,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22402	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22402	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22402	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	22402	F- 176/2019		175,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22403	F- 176/2019	175,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	22403	F- 176/2019		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22405	F-108/2019		570,00
31/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22405	F-108/2019	570,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22405	F-108/2019	570,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22405	F-108/2019		570,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22405	F-108/2019	570,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22405	F-108/2019		570,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22406	F-108/2019	570,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	22406	F-108/2019		570,00
31/12/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22407			9.225,38
31/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22407		9.225,38	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22407		9.225,38	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22407			9.225,38
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22407		9.225,38	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	22407			9.225,38
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.	22408		9.225,38	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.	22408			9.225,38
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020	22410	F-164/2019	11.020,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020	22410	F-164/2019		11.020,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22412	F-164/2019	15.759,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	22412	F-164/2019		15.759,14
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	22413	F-224/2019		2.503,28
31/12/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	22413	F-224/2019	2.503,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	22413	F-224/2019	2.503,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	22413	F-224/2019		2.503,28
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	22413	F-224/2019	2.503,28	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	22413	F-224/2019		2.503,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020	22414	F- 224/2019	2.503,28	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020	22414	F- 224/2019		2.503,28
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22422	F- 151/2019		8.299,68
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22422	F- 151/2019	8.299,68	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22422	F- 151/2019	8.299,68	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22422	F- 151/2019		8.299,68
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22422	F- 151/2019	8.299,68	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22422	F- 151/2019		8.299,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22423	F-151/2019	8.299,68	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22423	F-151/2019		8.299,68
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22431	F-108/2019		331,22
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22431	F-108/2019	331,22	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22431	F-108/2019	331,22	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22431	F-108/2019		331,22
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22431	F-108/2019	331,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22431	F-108/2019		331,22
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22432	F-108/2019	331,22	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22432	F-108/2019		331,22
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22434	F-197/2019		331,22
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22434	F-197/2019	331,22	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22434	F-197/2019	331,22	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22434	F-197/2019		331,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22434	F-197/2019	331,22	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	22434	F-197/2019		331,22
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22435	F-197/2019	331,22	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	22435	F-197/2019		331,22
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22438	F-132/2019	78,44	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22438	F-132/2019		78,44
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22443	F-128/2019	141,96	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22443	F-128/2019		141,96
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22444	F-134/2019	141,96	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22444	F-134/2019		141,96
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22445	F-130/2019	141,95	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22445	F-130/2019		141,95
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22447	F-127/2019	141,95	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22447	F-127/2019		141,95
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22454	F-135/2019	219,02	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22454	F-135/2019		219,02
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22455	F-125/2019	149,10	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22455	F-125/2019		149,10
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22456	F-133/2019	192,54	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22456	F-133/2019		192,54
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22457	F-126/2019	248,60	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22457	F-126/2019		248,60
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22458	F-131/2019	205,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22458	F-131/2019		205,49
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	22536	F-108/2019		1.893,06
31/12/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	22536	F-108/2019	1.893,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	22536	F-108/2019	1.893,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	22536	F-108/2019		1.893,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	22536	F-108/2019	1.893,06	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	22536	F-108/2019		1.893,06
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	22537	F-108/2019	1.893,06	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	22537	F-108/2019		1.893,06
31/12/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22557	F-029/2019		1.286,03
31/12/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22557	F-029/2019	1.286,03	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22557	F-029/2019	1.286,03	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22557	F-029/2019		1.286,03
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22557	F-029/2019	1.286,03	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22557	F-029/2019		1.286,03
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	22559	F-173/2019	6.922,48	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	22559	F-173/2019		6.922,48
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22560	F-105/2019		540,00
31/12/2019	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22560	F-105/2019	540,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22560	F-105/2019	540,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22560	F-105/2019		540,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22560	F-105/2019	540,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22560	F-105/2019		540,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22561	F-105/2019	540,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	22561	F-105/2019		540,00
31/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22562	F-066/2019		822,40

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22562	F-066/2019	822,40	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22562	F-066/2019	822,40	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22562	F-066/2019		822,40
31/12/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22563	F-066/2019		528,71
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22563	F-066/2019	528,71	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22563	F-066/2019	528,71	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22563	F-066/2019		528,71
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22564	F-066/2019	533,61	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22564	F-066/2019		533,61
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22564	F-066/2019	533,61	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22564	F-066/2019		533,61
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22565	F-066/2019	124,60	
31/12/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22565	F-066/2019		124,60
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22565	F-066/2019	124,60	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22565	F-066/2019		124,60
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22566	F-066/2019	60,00	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22566	F-066/2019		60,00
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22566	F-066/2019	60,00	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22566	F-066/2019		60,00
31/12/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22567	F-066/2019		1.342,87
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22567	F-066/2019	1.342,87	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22567	F-066/2019	1.342,87	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22567	F-066/2019		1.342,87
31/12/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22568	F-066/2019		28.510,81
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22568	F-066/2019	28.510,81	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22568	F-066/2019	28.510,81	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22568	F-066/2019		28.510,81
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22569	F-066/2019	3.113,57	
31/12/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	22569	F-066/2019		3.113,57
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22570	F-066/2019	11.071,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22570	F-066/2019		11.071,06
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22570	F-066/2019	11.071,06	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22570	F-066/2019		11.071,06
31/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22571	F-066/2019		10.443,13



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22571	F-066/2019	10.443,13	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22571	F-066/2019	10.443,13	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22571	F-066/2019		10.443,13
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22571	F-066/2019	10.443,13	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22571	F-066/2019		10.443,13
31/12/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22572	F-066/2019		1.883,80
31/12/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22572	F-066/2019	1.883,80	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22572	F-066/2019	1.883,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22572	F-066/2019		1.883,80
31/12/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22573	F-066/2019		627,93
31/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22573	F-066/2019	627,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22573	F-066/2019	627,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22573	F-066/2019		627,93
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22573	F-066/2019	627,93	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	22573	F-066/2019		627,93

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22574	F-129/2019	141,96	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22574	F-129/2019		141,96
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		5.682,87
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		1.352,02
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		8.642,28
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		4.697,90
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		382,65
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		116,67
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		73,62
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		84,52
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		76,67
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		61,67
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F-164/2019		147,78

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		86,67
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		121,75
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		80,73
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		22.302,55
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		345,04
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		4.349,94
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		796,45
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		441,09
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		157,32
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		1.929,14
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		1.265,92
31/12/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019		28,73
31/12/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	22575	F- 164/2019	53.223,98	
31/12/2019	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	22576		413.113,86	
31/12/2019	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	22576			413.113,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22578	F-170/2019		49,57
31/12/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22578	F-170/2019	49,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22578	F-170/2019	49,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22578	F-170/2019		49,57
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22578	F-170/2019	49,57	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22578	F-170/2019		49,57
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22579	F-170/2019	49,57	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	22579	F-170/2019		49,57

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22587	F- 209/2019		10,67
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22587	F- 209/2019	10,67	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22587	F- 209/2019		10,67
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22587	F- 209/2019	10,67	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22588	F- 209/2019		1.008,30
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22588	F- 209/2019	1.008,30	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22588	F- 209/2019		1.008,30
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22588	F- 209/2019	1.008,30	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22590	F- 251/2019		400,00
31/12/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22590	F- 251/2019	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22590	F- 251/2019	400,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22590	F- 251/2019		400,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22590	F- 251/2019	400,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22590	F- 251/2019		400,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO). Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22591	F- 251/2019	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	22591	F-251/2019		400,00
31/12/2019	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019.	22592		219.461,41	
31/12/2019	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019.	22592			219.461,41
31/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22595	F-002/2019		848,00
31/12/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22595	F-002/2019	848,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22595	F-002/2019	848,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22595	F-002/2019		848,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22595	F-002/2019	848,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22595	F-002/2019		848,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22596	F-002/2019		1.050,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22596	F-002/2019	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22596	F-002/2019	1.050,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22596	F-002/2019		1.050,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22596	F-002/2019	1.050,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22596	F-002/2019		1.050,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA. Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22597	F-002/2019	848,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22597	F-002/2019		848,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22598	F-002/2019	1.050,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22598	F-002/2019		1.050,00
31/12/2019	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22600	F-092/2019		280,00
31/12/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22600	F-092/2019	280,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22600	F-092/2019	280,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22600	F-092/2019		280,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22600	F-092/2019	280,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22600	F-092/2019		280,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.	22602	F-029/2019	1.286,03	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.	22602	F-029/2019		1.286,03
31/12/2019	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	VLR. REF. BAIXA DO ACERTO DA BIBLIOTECA CONFORME DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ATA Nº 93/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3294/2018.	22603			72.520,22
31/12/2019	3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	VLR. REF. BAIXA DO ACERTO DA BIBLIOTECA CONFORME DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ATA Nº 93/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3294/2018.	22603		72.520,22	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22604	F-086/2019	201,44	
31/12/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22604	F-086/2019		201,44
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22604	F-086/2019		201,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22604	F-086/2019	201,44	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22604	F-086/2019		201,44
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22604	F-086/2019	201,44	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22605	F-086/2019		201,44
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22605	F-086/2019	201,44	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22605	F-086/2019		201,44
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	22605	F-086/2019	201,44	
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22619	F-124/2019	133,31	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	22619	F-124/2019		133,31

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22621	F-118/2019		97,04
31/12/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22621	F-118/2019	97,04	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22621	F-118/2019	97,04	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22621	F-118/2019		97,04
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22621	F-118/2019	97,04	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22621	F-118/2019		97,04
31/12/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22622	F-118/2019		97,04
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22622	F-118/2019	97,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22622	F-118/2019	97,04	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22622	F-118/2019		97,04
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22622	F-118/2019	97,04	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	22622	F-118/2019		97,04
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22623	F-092/2019	280,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	22623	F-092/2019		280,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22627	F-222/2019		4.086,06
31/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22627	F-222/2019	4.086,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22627	F-222/2019	4.086,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22627	F-222/2019		4.086,06

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22627	F- 222/2019	4.086,06	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22627	F- 222/2019		4.086,06
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22628	F- 222/2019		4.086,06
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22628	F- 222/2019	4.086,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22628	F- 222/2019	4.086,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22628	F- 222/2019		4.086,06
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22628	F- 222/2019	4.086,06	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	22628	F- 222/2019		4.086,06
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22630	F- 222/2019		1.185,06
31/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22630	F- 222/2019	1.185,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22630	F- 222/2019	1.185,06	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22630	F- 222/2019		1.185,06
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22630	F- 222/2019	1.185,06	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22630	F- 222/2019		1.185,06
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22631	F- 222/2019		1.185,06
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22631	F- 222/2019	1.185,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22631	F- 222/2019	1.185,06	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22631	F- 222/2019		1.185,06
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22631	F- 222/2019	1.185,06	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	22631	F- 222/2019		1.185,06
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22633	F- 222/2019		2.676,57
31/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22633	F- 222/2019	2.676,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22633	F- 222/2019	2.676,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22633	F- 222/2019		2.676,57
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22633	F- 222/2019	2.676,57	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22633	F- 222/2019		2.676,57
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22634	F- 222/2019		2.676,57
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22634	F- 222/2019	2.676,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22634	F- 222/2019	2.676,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22634	F- 222/2019		2.676,57
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22634	F- 222/2019	2.676,57	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	22634	F- 222/2019		2.676,57
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22638	C- 012/2019		114.443,76
31/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22638	C- 012/2019	114.443,76	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22638	C- 012/2019	114.443,76	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22638	C- 012/2019		114.443,76
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22638	C- 012/2019	114.443,76	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22638	C- 012/2019		114.443,76
31/12/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22639	C- 012/2019		114.443,76
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22639	C- 012/2019	114.443,76	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22639	C- 012/2019	114.443,76	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22639	C- 012/2019		114.443,76
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22639	C- 012/2019	114.443,76	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22639	C- 012/2019		114.443,76
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22644	F- 107/2019		158,00
31/12/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22644	F- 107/2019	158,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22644	F-107/2019	158,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22644	F-107/2019		158,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22644	F-107/2019	158,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22644	F-107/2019		158,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS. Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22645	F-107/2019	158,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS. Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	22645	F-107/2019		158,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	22646	0055/2019	24.932,96	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	22646	0055/2019		24.932,96
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22647	0056/2019	39.078,28	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22647	0056/2019		39.078,28
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22648	0057/2019	27.041,77	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22648	0057/2019		27.041,77
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	22649	0058/2019	18.378,51	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	22649	0058/2019		18.378,51
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	22650	0059/2019	12.781,45	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	22650	0059/2019		12.781,45
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22651	F-060/2019	10.525,16	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22651	F-060/2019		10.525,16

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	22652	F-061/2019	19.342,86	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	22652	F-061/2019		19.342,86
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22653	F-062/2019	24.582,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22653	F-062/2019		24.582,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	22654	F-063/2019	14.506,46	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	22654	F-063/2019		14.506,46
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22655	F-064/2019	12.093,92	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22655	F-064/2019		12.093,92
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	22656	F-065/2019	23.377,91	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	22656	F-065/2019		23.377,91
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22657	F-065/2019	7.460,99	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22657	F-065/2019		7.460,99
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22658	F-066/2019	6.659,65	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22658	F-066/2019		6.659,65
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22659	F-066/2019	12.307,70	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	22659	F-066/2019		12.307,70
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22660	F-066/2019	11.071,06	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	22660	F-066/2019		11.071,06
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	22661		0,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	22661			0,80
31/12/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22666	F-173/2019		289,59
31/12/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22666	F-173/2019	289,59	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22666	F-173/2019	289,59	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22666	F-173/2019		289,59
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22666	F-173/2019	289,59	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22666	F-173/2019		289,59



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	22668	F-173/2019		4.356,27
31/12/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	22668	F-173/2019	4.356,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	22668	F-173/2019	4.356,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	22668	F-173/2019		4.356,27
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	22668	F-173/2019	4.356,27	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	22668	F-173/2019		4.356,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.	22669	F-173/2019	289,59	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.	22669	F-173/2019		289,59
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22670	F-173/2019	4.356,27	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.	22670	F-173/2019		4.356,27
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22674			233,87
31/12/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22674		233,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22674		233,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22674			233,87
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22674		233,87	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22674			233,87
31/12/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22675			233,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22675		233,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22675		233,87	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22675			233,87
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22675		233,87	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	22675			233,87
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22677			1,07
31/12/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22677		1,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22677		1,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22677			1,07
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22677		1,07	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22677			1,07
31/12/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22678			1,07
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22678		1,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22678		1,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22678			1,07
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22678		1,07	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	22678			1,07
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22680			4.894,60
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22680		4.894,60	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22680		4.894,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22680			4.894,60
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22680		4.894,60	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22680			4.894,60
31/12/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22681			4.894,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22681		4.894,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22681		4.894,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22681			4.894,60
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22681		4.894,60	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	22681			4.894,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22683			0,10
31/12/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22683		0,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22683		0,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22683			0,10
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22683		0,10	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22683			0,10
31/12/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22684			0,10
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22684		0,10	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22684		0,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22684			0,10
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22684		0,10	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	22684			0,10
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22686			730,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22686		730,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22686		730,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22686			730,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22686		730,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22686			730,00
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22687			730,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22687		730,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22687		730,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22687			730,00
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22687		730,00	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	22687			730,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22689			1.554,80
31/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22689		1.554,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22689		1.554,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22689			1.554,80
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22689		1.554,80	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22689			1.554,80
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22690			1.554,80
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22690		1.554,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22690		1.554,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22690			1.554,80
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22690		1.554,80	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	22690			1.554,80
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019 - RESIDUAL A PAGAR AO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	22691		57,80	
31/12/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019 - RESIDUAL A PAGAR AO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	22691			57,80

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	22693	F-198/2019		14.003,52
31/12/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	22693	F-198/2019	14.003,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	22693	F-198/2019	14.003,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	22693	F-198/2019		14.003,52
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	22693	F-198/2019	14.003,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	22693	F-198/2019		14.003,52
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22694	F-198/2019	14.003,52	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	22694	F-198/2019		14.003,52
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	22695	F-209/2019	10,67	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	22695	F-209/2019		10,67
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22697	F-236/2019		105,50
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22697	F-236/2019	105,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22697	F- 236/2019	105,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22697	F- 236/2019		105,50
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22697	F- 236/2019	105,50	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	22697	F- 236/2019		105,50
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	22698	F- 236/2019	105,50	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	22698	F- 236/2019		105,50
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22699		2.042,70	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22699			2.042,70
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22699		2.042,70	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22699			2.042,70
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22700			2.042,70
31/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22700		2.042,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22700		2.042,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22700			2.042,70
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22700		2.042,70	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22700			2.042,70

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22701			2.042,70
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22701		2.042,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22701		2.042,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22701			2.042,70
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22701		2.042,70	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	22701			2.042,70
31/12/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22702	0076/2019	161,35	
31/12/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22702	0076/2019		161,35
31/12/2019	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento do Exercício	22703	0227/2021 6	0,63	
31/12/2019	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento do Exercício	22703	0227/2021 6		0,63
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22704		115,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22704			115,80
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22704		115,80	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22704			115,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22705			115,80
31/12/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22705		115,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22705		115,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22705			115,80
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22705		115,80	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22705			115,80
31/12/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22706			115,80
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22706		115,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22706		115,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22706			115,80
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22706		115,80	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22706			115,80
31/12/2019	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	22783			0,63
31/12/2019	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	22783		0,63	
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	22784			356.444,96
31/12/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	22784		356.444,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	22785			7.085,15
31/12/2019	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	22785		7.085,15	
31/12/2019	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		22786			460.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		22786		460.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários		22787			3.915.359,12
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário		22787			369.413,62
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias		22787			159.729,31
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos		22787			471.698,28
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)		22787			597.659,67
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras		22787			210.733,65
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares		22787			375.831,12
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho		22787			94.950,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento		22787			1.289.455,94
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento		22787			438.499,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		22787			51.162,57
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte		22787			358.152,56
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica		22787			287.181,07
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica		22787			22.349,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação		22787			728.655,34
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas		22787			29.632,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002	- Diárias	22787			726.212,34
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.006	- Auxílio Representação	22787			3.846,40
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.007	- Verba de Representação	22787			78.469,04
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001	- Materiais de Expediente e Informática	22787			28.995,37
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002	- Materiais para Higiene e Limpeza	22787			13.200,44
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22787			740,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes	22787			40.186,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.006	- Gêneros de Alimentação	22787			4.608,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22787			10.829,24
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008	- Uniformes em Geral	22787			405,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.011	- Material de Copa e Cozinha	22787			197,12
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.012	- Materiais de Informática	22787			6.574,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.016	- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22787			2.482,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.020	- Outros Materiais De Consumo	22787			1.859,60
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.023	- Palestras e Eventos	22787			60.779,05
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.027	- Materiais para promoção de saúde bucal	22787			14.715,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003	- Bolsa Complementar Estágio	22787			132.525,62
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005	- Perícias Éticas	22787			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	22787			43.092,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.001	- Assinatura de Periódicos	22787			560,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002	- Serviços de Energia Elétrica	22787			149.392,79
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003	- Serviços de Limpeza Profissional	22787			209.230,33
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004	- Serviços de Internet e Comunicação	22787			88.076,01
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais	22787			56.004,78
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22787			134.422,69
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009	- Seguros de Bens Imóveis	22787			86,72
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22787			52.870,50
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011	- Serviços de Cerimoniais e Eventos	22787			54.703,50
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22787			74.410,60
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	22787			17.093,66
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	22787			6.160,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	22787			12.886,59
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.018	- Cursos, Treinamentos e Consultorias	22787			10.852,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.019	- Serviços Manutenção e Suporte de Software	22787			16.696,44
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022	- Serviços de Informática	22787			36.049,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023	- Serviços de Segurança Patrimonial	22787			215.564,54
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.026	- Despesas com Alimentação	22787			27.079,10
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.029	- Despesas Judiciais	22787			43.294,37

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.044	- Revista Científica	22787			5.375,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.045	- Editais e Publicações	22787			15.908,72
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.046	- Despesas c/Divulgação	22787			15.824,69
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.047	- Despesas c/Condomínios	22787			127.827,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.048	- Serviços de Água e Esgoto	22787			23.451,97
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.049	- Despesas c/Seguros de Veículos	22787			4.596,91
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22787			13.659,26
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.054	- Serviços de Postagens	22787			496.226,68
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.055	- Serviços de Arquitetura e Engenharia	22787			11.210,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.056	- Serviços de Impressão	22787			15.572,61
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.058	- Remuneração de Menor Aprendiz	22787			97.139,34
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.059	- Despesas c/Seguro de Vida	22787			1.426,24
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.060	- Despesas c/Cartórios	22787			1.547,30
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.061	- Serviços de Avaliação de Imóvel	22787			1.489,55
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099	- Outros Serviços e Encargos	22787			16.548,76
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.01	- Passagens Aéreas	22787			225.660,74
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.02	- Locação de Veículos	22787			19.023,27
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.04	- Estacionamento	22787			6.213,78
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.05	- Despesa com transporte	22787			25.470,75
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.06	- Auxílio Embarque/Desembarque	22787			70.100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.07	- Indenização de Quilometragem	22787			62.022,81



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01	- Cota Parte do CFO	22787			6.577.382,48
31/12/2019	5.2.2.1.1.06.01	- Juros Sobre Empréstimos	22787			185.047,85
31/12/2019	5.2.2.1.1.06.04	- Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	22787			2.499,14
31/12/2019	5.2.2.1.1.07.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários	22787			30.504,57
31/12/2019	5.2.2.1.1.07.02	- Despesas Com Cobrança	22787			6.626,98
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.01	- IPTU	22787			1.206,13
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.02	- IPVA	22787			1.846,68
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.03	- Taxas e Contribuições	22787			7.532,83
31/12/2019	5.2.2.1.1.10.01	- Sentenças Judiciais	22787			8.533,28
31/12/2019	5.2.2.1.1.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores	22787			10.112,62
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.01	- Obras e Instalações	22787			850,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.01	- Veículos	22787			247.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.02	- Máquinas, Motores e Aparelhos	22787			42.302,80
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.04	- Mobiliário em Geral	22787			2.260,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.05	- Computadores e Periféricos	22787			176.246,07
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.06	- Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	22787			2.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.08	- Equipamentos de Produção Audiovisual	22787			23.301,56
31/12/2019	5.2.2.1.2.03.01.01	- Empréstimos para Despesas de Custeio	22787			1.023.500,47
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001	- Salários	22787		3.915.359,12	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002	- 13º Salário	22787		369.413,62	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003	- 1/3 Abono de Férias	22787		159.729,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	22787		471.698,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	22787		597.659,67	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007	- Horas Extras	22787		210.733,65	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011	- Férias Regulamentares	22787		375.831,12	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014	- Prêmio por Desempenho	22787		94.950,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001	- INSS Sobre Folha de Pagamento	22787		1.289.455,94	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002	- FGTS Sobre Folha de Pagamento	22787		438.499,41	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento	22787		51.162,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001	- Auxílio Transporte	22787		358.152,56	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002	- Assistência Médica	22787		287.181,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003	- Assistência Odontológica	22787		22.349,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	22787		728.655,34	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001	- Indenizações Trabalhistas	22787		29.632,18	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Diárias	22787		726.212,34	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006	- Auxílio Representação	22787		3.846,40	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007	- Verba de Representação	22787		78.469,04	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001	- Materiais de Expediente e Informática	22787		28.995,37	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002	- Materiais para Higiene e Limpeza	22787		13.200,44	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22787		740,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	22787		40.186,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006	Gêneros de Alimentação	22787		4.608,41	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22787		10.829,24	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008	Uniformes em Geral	22787		405,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011	Material de Copa e Cozinha	22787		197,12	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012	Materiais de Informática	22787		6.574,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22787		2.482,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020	Outros Materiais De Consumo	22787		1.859,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023	Palestras e Eventos	22787		60.779,05	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027	Materiais para promoção de saúde bucal	22787		14.715,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001	Perícias Éticas	22787		2.100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003	Bolsa Complementar Estágio	22787		132.525,62	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004	Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	22787		43.092,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001	Assinatura de Periódicos	22787		560,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002	Serviços de Energia Elétrica	22787		149.392,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003	Serviços de Limpeza Profissional	22787		209.230,33	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004	Serviços de Internet e Comunicação	22787		88.076,01	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais	22787		56.004,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22787		134.422,69	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009	- Seguros de Bens Imóveis	22787		86,72	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22787		52.870,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011	- Serviços de Cerimoniais e Eventos	22787		54.703,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22787		74.410,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	22787		17.093,66	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	22787		6.160,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	22787		12.886,59	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018	- Cursos, Treinamentos e Consultorias	22787		10.852,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019	- Serviços Manutenção e Suporte de Software	22787		16.696,44	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022	- Serviços de Informática	22787		36.049,41	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023	- Serviços de Segurança Patrimonial	22787		215.564,54	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026	- Despesas com Alimentação	22787		27.079,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029	- Despesas Judiciais	22787		43.294,37	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044	- Revista Científica	22787		5.375,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045	- Editais e Publicações	22787		15.908,72	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046	- Despesas c/Divulgação	22787		15.824,69	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047	- Despesas c/Condomínios	22787		127.827,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048	Serviços de Água e Esgoto	22787		23.451,97	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049	Despesas c/Seguros de Veículos	22787		4.596,91	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050	Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22787		13.659,26	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054	Serviços de Postagens	22787		496.226,68	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055	Serviços de Arquitetura e Engenharia	22787		11.210,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056	Serviços de Impressão	22787		15.572,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058	Remuneração de Menor Aprendiz	22787		97.139,34	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059	Despesas c/Seguro de Vida	22787		1.426,24	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060	Despesas c/Cartórios	22787		1.547,30	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.061	Serviços de Avaliação de Imóvel	22787		1.489,55	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099	Outros Serviços e Encargos	22787		16.548,76	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001	Passagens Aéreas	22787		225.660,74	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002	Locação de Veículos	22787		19.023,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004	Estacionamento	22787		6.213,78	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005	Despesa com transporte	22787		25.470,75	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006	Auxílio Embarque/Desembarque	22787		70.100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007	Indenização de Quilometragem	22787		62.022,81	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001	Cota Parte do CFO	22787		6.577.382,48	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001	Juros Sobre Empréstimos	22787		185.047,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004	Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	22787		2.499,14	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001	Tarifas sobre Serviços Bancários	22787		30.504,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.002	Despesas Com Cobrança	22787		6.626,98	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001	IPTU	22787		1.206,13	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002	IPVA	22787		1.846,68	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003	Taxas e Contribuições	22787		7.532,83	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.10.001	Sentenças Judiciais	22787		8.533,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001	Despesas de Exercícios Anteriores	22787		10.112,62	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001	Obras e Instalações	22787		850,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001	Veículos	22787		247.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	22787		42.302,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004	Mobiliário em Geral	22787		2.260,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005	Computadores e Periféricos	22787		176.246,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006	Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	22787		2.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008	Equipamentos de Produção Audiovisual	22787		23.301,56	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	22787		1.023.500,47	
31/12/2019	7.2.1.1.1.01	Controle da Disponibilidade de Recursos	22788			21.383.564,27
31/12/2019	8.2.1.1.4.01	DDR Utilizada	22788		21.383.564,27	
31/12/2019	7.1.2.3.1.01	Obrigações Contratuais	22789			27.131,24
31/12/2019	8.1.2.3.1.02	Obrigações Contratuais - Executadas	22789		27.131,24	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.2.2.01.03.01	- Veículos	22790			300.000,00
31/12/2019	5.2.2.2.2.01.03.05	- Computadores e Periféricos	22790			160.000,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001	- Veículos	22790		300.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005	- Computadores e Periféricos	22790		160.000,00	
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01	- Anuidades - PF (Ano Corrente)	22791			5.003.233,13
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02	- Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22791			444.977,56
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis	22791			2.350,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.02.02	- Juros/Correção Monetária s/Poupança	22791			14,15
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF	22791		364.722,41	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.02	- Emolumentos c/Inscrições - PJ	22791		209.134,54	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.02.01	- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	22791		100.848,97	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.03.01	- Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	22791		35.039,27	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica	22791		302,13	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação	22791			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	22791		6.033,84	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	22791		62.002,13	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	22791			201,42
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.07	- Multa Eleitoral	22791			58,92
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	22791		4.986,53	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.97	- Outras Receitas de Serviços	22791		57.849,30	
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.01.01	- Juros s/Empréstimos	22791			345,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.01	- Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	22791		126.118,00	
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.02	- Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22791		8.442,40	
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001	- Rendimento de Aplicações Financeiras	22791		166.888,98	
31/12/2019	5.2.1.1.1.08.01.01.001	- Receitas não Identificadas	22791		2.114,41	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.001	- Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	22791			407.495,36
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.002	- Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	22791		13.437,02	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.003	- Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	22791		123.359,81	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001	- Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	22791			359.887,15
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.002	- Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	22791		8.839,96	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.003	- Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	22791		274.546,91	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.004	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22791		3.203,27	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.02.01.002	- Restituições	22791			517,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	22791		1.970.596,64	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas	22791		22.032,66	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01	- Anuidades - PF (Ano Corrente)	22791		5.003.233,13	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02	- Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22791		444.977,56	
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis	22791		2.350,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.02.02	- Juros/Correção Monetária s/Poupança	22791		14,15	



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF	22791			364.722,41
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.02	- Emolumentos c/Inscrições - PJ	22791			209.134,54
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01	- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	22791			100.848,97
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.03.01	- Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	22791			35.039,27
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica	22791			302,13
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação	22791		20.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	22791			6.033,84
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	22791			62.002,13
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	22791		201,42	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.07	- Multa Eleitoral	22791		58,92	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	22791			4.986,53
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.97	- Outras Receitas de Serviços	22791			57.849,30
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.01.01	- Juros s/Empréstimos	22791		345,17	
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.02.01	- Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	22791			126.118,00
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.02.02	- Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22791			8.442,40
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001	- Rendimento de Aplicações Financeiras	22791			166.888,98
31/12/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001	- Receitas não Identificadas	22791			2.114,41
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001	- Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	22791		407.495,36	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002	- Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	22791			13.437,02

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003	- Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	22791			123.359,81
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001	- Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	22791		359.887,15	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002	- Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	22791			8.839,96
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003	- Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	22791			274.546,91
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22791			3.203,27
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.02.01.002	- Restituições	22791		517,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	22791			1.970.596,64
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas	22791			22.032,66
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01	- Anuidades - PF (Ano Corrente)	22792			14.059.871,04
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02	- Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22792			1.812.302,60
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF	22792			622.233,94
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.02	- Emolumentos c/Inscrições - PJ	22792			321.581,22
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.02.01	- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	22792			182.962,31
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.03.01	- Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	22792			64.580,96
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica	22792			302,13
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	22792			7.039,48
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	22792			93.056,01
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	22792		201,42	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	22792			7.229,33

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.97	- Outras Receitas de Serviços	22792			81.363,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.01	- Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	22792			144.691,49
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.02	- Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22792			11.414,65
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001	- Rendimento de Aplicações Financeiras	22792			307.213,81
31/12/2019	5.2.1.1.1.08.01.01.001	- Receitas não Identificadas	22792			5.411,03
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.001	- Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	22792			1.064.036,27
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.002	- Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	22792			18.626,09
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.003	- Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	22792			208.902,78
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001	- Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	22792			657.337,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.002	- Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	22792			10.051,95
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.003	- Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	22792			327.084,93
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.004	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22792			3.225,31
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	22792			1.970.596,64
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas	22792			26.954,17
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01	- Anuidades - PF (Ano Corrente)	22792		14.059.871,04	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02	- Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22792		1.812.302,60	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF	22792		622.233,94	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.02	- Emolumentos c/Inscrições - PJ	22792		321.581,22	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01	- Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	22792		182.962,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF		22792		64.580,96	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		22792		302,13	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização		22792		7.039,48	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)		22792		93.056,01	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)		22792			201,42
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		22792		7.229,33	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços		22792		81.363,58	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)		22792		144.691,49	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)		22792		11.414,65	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras		22792		307.213,81	
31/12/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas		22792		5.411,03	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF		22792		1.064.036,27	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF		22792		18.626,09	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF		22792		208.902,78	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF		22792		657.337,17	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF		22792		10.051,95	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF		22792		327.084,93	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva		22792		3.225,31	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		22792		1.970.596,64	

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas	22792		26.954,17	
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01	- Salários	22793			588,71
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.02	- 13º Salário	22793			17.801,51
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.07	- Horas Extras	22793			6.266,35
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento	22793			2.877,07
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.02	- Assistência Médica	22793			28.743,33
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.03	- Assistência Odontológica	22793			1.650,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.04	- Auxílio Alimentação	22793			196,12
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.03.01.001	- Indenizações Trabalhistas	22793			647.682,49
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002	- Diárias	22793			714,90
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.006	- Auxílio Representação	22793			153,60
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.007	- Verba de Representação	22793			14.771,84
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001	- Materiais de Expediente e Informática	22793			4.045,03
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002	- Materiais para Higiene e Limpeza	22793			11.449,25
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22793			2.560,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes	22793			62.231,43
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.006	- Gêneros de Alimentação	22793			8.391,59
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22793			170,76
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008	- Uniformes em Geral	22793			555,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.010	- Materiais Elétricos e de Telefonia	22793			1.403,83

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.011	- Material de Copa e Cozinha	22793			7.102,88
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.012	- Materiais de Informática	22793			5.926,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.016	- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22793			2.517,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.017	- Materiais de Divulgação e Educação	22793			940,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.020	- Outros Materiais De Consumo	22793			5.690,40
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.023	- Palestras e Eventos	22793			23.665,65
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.026	- Materiais educativos	22793			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.027	- Materiais para promoção de saúde bucal	22793			425,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.028	- Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	22793			10.001,13
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.001	- Assinatura de Periódicos	22793			1.640,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003	- Serviços de Limpeza Profissional	22793			28.007,04
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004	- Serviços de Internet e Comunicação	22793			31.719,17
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.005	- Fretes e Carretos	22793			1.650,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.006	- Locação de Bens Imóveis	22793			3.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais	22793			90.523,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22793			33.461,55
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009	- Seguros de Bens Imóveis	22793			3.313,28
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22793			20.878,50
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011	- Serviços de Cerimoniais e Eventos	22793			29.512,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		22793			2.678,05
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção		22793			10.825,40
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		22793			17.040,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		22793			5.163,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias		22793			2.048,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software		22793			21.417,21
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática		22793			17.719,88
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial		22793			45.246,57
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação		22793			8.792,60
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais		22793			4.482,17
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica		22793			9.625,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações		22793			11.091,28
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação		22793			542,54
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios		22793			9.320,73
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos		22793			15.403,09
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)		22793			25.999,95
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil		22793			13.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia		22793			10.790,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão		22793			9.927,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.058	- Remuneração de Menor Aprendiz	22793			36,62
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.060	- Despesas c/Cartórios	22793			8.452,70
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.061	- Serviços de Avaliação de Imóvel	22793			3.510,45
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.062	- Serviço de Armazenagem	22793			5.662,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.063	- Serviço de Campanhas Educativas	22793			16.600,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099	- Outros Serviços e Encargos	22793			1.018,97
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.01	- Passagens Aéreas	22793			69.385,62
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.02	- Locação de Veículos	22793			289.486,66
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.04	- Estacionamento	22793			7.398,17
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.05	- Despesa com transporte	22793			961,11
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.06	- Auxílio Embarque/Desembarque	22793			1.087,70
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01	- Cota Parte do CFO	22793			1.094.856,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.06.04	- Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	22793			3.496,54
31/12/2019	5.2.2.1.1.07.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários	22793			40.695,43
31/12/2019	5.2.2.1.1.07.02	- Despesas Com Cobrança	22793			33.373,02
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.01	- IPTU	22793			393,87
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.02	- IPVA	22793			3.153,32
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.03	- Taxas e Contribuições	22793			2.577,17
31/12/2019	5.2.2.1.1.10.01	- Sentenças Judiciais	22793			91.466,72
31/12/2019	5.2.2.1.1.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores	22793			1.887,38
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.01	- Obras e Instalações	22793			27.660,00



Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.01	- Veículos	22793		247.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.02	- Máquinas, Motores e Aparelhos	22793			11.697,20
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.03	- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	22793			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.04	- Mobiliário em Geral	22793			23.759,56
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.05	- Computadores e Periféricos	22793		141.246,07	
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.07	- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	22793			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.08	- Equipamentos de Produção Audiovisual	22793			2.221,95
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001	- Salários	22793		588,71	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002	- 13º Salário	22793		17.801,51	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007	- Horas Extras	22793		6.266,35	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento	22793		2.877,07	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002	- Assistência Médica	22793		28.743,33	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003	- Assistência Odontológica	22793		1.650,80	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004	- Auxílio Alimentação	22793		196,12	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	- Indenizações Trabalhistas	22793		647.682,49	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias	22793		714,90	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	- Auxílio Representação	22793		153,60	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007	- Verba de Representação	22793		14.771,84	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Materiais de Expediente e Informática	22793		4.045,03	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Materiais para Higiene e Limpeza	22793		11.449,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22793		2.560,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	22793		62.231,43	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Gêneros de Alimentação	22793		8.391,59	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22793		170,76	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	- Uniformes em Geral	22793		555,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	- Materiais Elétricos e de Telefonia	22793		1.403,83	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	- Material de Copa e Cozinha	22793		7.102,88	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	- Materiais de Informática	22793		5.926,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22793		2.517,20	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	- Materiais de Divulgação e Educação	22793		940,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020	- Outros Materiais De Consumo	22793		5.690,40	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023	- Palestras e Eventos	22793		23.665,65	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.026	- Materiais educativos	22793		2.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027	- Materiais para promoção de saúde bucal	22793		425,20	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028	- Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	22793		10.001,13	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	- Assinatura de Periódicos	22793		1.640,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	- Serviços de Limpeza Profissional	22793		28.007,04	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	- Serviços de Internet e Comunicação	22793		31.719,17	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	- Fretes e Carretos	22793		1.650,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	- Locação de Bens Imóveis	22793		3.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais	22793		90.523,93	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22793		33.461,55	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	- Seguros de Bens Imóveis	22793		3.313,28	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22793		20.878,50	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	- Serviços de Cerimoniais e Eventos	22793		29.512,50	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22793		2.678,05	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	22793		10.825,40	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	22793		17.040,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	22793		5.163,41	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	- Cursos, Treinamentos e Consultorias	22793		2.048,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	- Serviços Manutenção e Suporte de Software	22793		21.417,21	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	- Serviços de Informática	22793		17.719,88	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	- Serviços de Segurança Patrimonial	22793		45.246,57	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	- Despesas com Alimentação	22793		8.792,60	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	- Despesas Judiciais	22793		4.482,17	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044	- Revista Científica	22793		9.625,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045	- Editais e Publicações	22793		11.091,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046	- Despesas c/Divulgação	22793		542,54	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047	- Despesas c/Condomínios	22793		9.320,73	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049	- Despesas c/Seguros de Veículos	22793		15.403,09	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22793		25.999,95	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051	- Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	22793		13.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055	- Serviços de Arquitetura e Engenharia	22793		10.790,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056	- Serviços de Impressão	22793		9.927,39	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058	- Remuneração de Menor Aprendiz	22793		36,62	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060	- Despesas c/Cartórios	22793		8.452,70	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.061	- Serviços de Avaliação de Imóvel	22793		3.510,45	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062	- Serviço de Armazenagem	22793		5.662,93	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.063	- Serviço de Campanhas Educativas	22793		16.600,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos	22793		1.018,97	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Passagens Aéreas	22793		69.385,62	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Locação de Veículos	22793		289.486,66	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004	- Estacionamento	22793		7.398,17	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005	- Despesa com transporte	22793		961,11	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque	22793		1.087,70	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01	- Cota Parte do CFO	22793		1.094.856,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.06.04	Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	22793		3.496,54	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01	Tarifas sobre Serviços Bancários	22793		40.695,43	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	22793		33.373,02	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	22793		393,87	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	22793		3.153,32	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.03	Taxas e Contribuições	22793		2.577,17	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	22793		91.466,72	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	22793		1.887,38	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	22793		27.660,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	22793			247.000,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	22793		11.697,20	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	22793		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral	22793		23.759,56	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005	Computadores e Periféricos	22793			141.246,07
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	22793		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos de Produção Audiovisual	22793		2.221,95	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002	FGTS Sobre Folha de Pagamento	22794		62.149,89	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	22794		9.226,18	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	Diárias	22794		1.666,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006	Auxílio Representação	22794		1.575,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001	Materiais de Expediente e Informática	22794		1.959,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002	Materiais para Higiene e Limpeza	22794		4.650,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	22794		11.278,75	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008	Uniformes em Geral	22794		540,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023	Palestras e Eventos	22794		922,30	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004	Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	22794		280,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002	Serviços de Energia Elétrica	22794		15.474,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003	Serviços de Limpeza Profissional	22794		35.008,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004	Serviços de Internet e Comunicação	22794		7.787,05	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008	Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22794		7.265,76	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010	Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22794		18.135,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22794		161,35	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022	Serviços de Informática	22794		3.730,71	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023	Serviços de Segurança Patrimonial	22794		19.188,89	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026	Despesas com Alimentação	22794		1.968,30	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046	Despesas c/Divulgação	22794		2.503,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047	Despesas c/Condomínios	22794		3.096,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048	Serviços de Água e Esgoto	22794		4.076,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22794		6.142,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054	- Serviços de Postagens	22794		48.414,39	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058	- Remuneração de Menor Aprendiz	22794		8.824,04	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099	- Outros Serviços e Encargos	22794		10,67	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001	- Passagens Aéreas	22794		9.953,64	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002	- Locação de Veículos	22794		12.588,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004	- Estacionamento	22794		651,75	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005	- Despesa com transporte	22794		168,14	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006	- Auxílio Embarque/Desembarque	22794		100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007	- Indenização de Quilometragem	22794		2.230,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001	- Cota Parte do CFO	22794		264.140,68	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral	22794		26.779,14	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.002	- FGTS Sobre Folha de Pagamento	22794			62.149,89
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento	22794			9.226,18
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002	- Diárias	22794			1.666,50
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006	- Auxílio Representação	22794			1.575,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001	- Materiais de Expediente e Informática	22794			1.959,60
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.002	- Materiais para Higiene e Limpeza	22794			4.650,31
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	22794			11.278,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.008	- Uniformes em Geral	22794			540,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.023	- Palestras e Eventos	22794			922,30
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	22794			280,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002	- Serviços de Energia Elétrica	22794			15.474,28
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003	- Serviços de Limpeza Profissional	22794			35.008,80
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004	- Serviços de Internet e Comunicação	22794			7.787,05
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22794			7.265,76
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22794			18.135,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22794			161,35
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022	- Serviços de Informática	22794			3.730,71
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023	- Serviços de Segurança Patrimonial	22794			19.188,89
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026	- Despesas com Alimentação	22794			1.968,30
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046	- Despesas c/Divulgação	22794			2.503,28
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047	- Despesas c/Condomínios	22794			3.096,27
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048	- Serviços de Água e Esgoto	22794			4.076,50
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22794			6.142,52
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054	- Serviços de Postagens	22794			48.414,39
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058	- Remuneração de Menor Aprendiz	22794			8.824,04
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099	- Outros Serviços e Encargos	22794			10,67



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001	- Passagens Aéreas	22794			9.953,64
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002	- Locação de Veículos	22794			12.588,93
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004	- Estacionamento	22794			651,75
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005	- Despesa com transporte	22794			168,14
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006	- Auxílio Embarque/Desembarque	22794			100,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.007	- Indenização de Quilometragem	22794			2.230,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.05.001	- Cota Parte do CFO	22794			264.140,68
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral	22794			26.779,14
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.02	- FGTS Sobre Folha de Pagamento	22795			62.149,89
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento	22795			9.226,18
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002	- Diárias	22795			1.666,50
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.006	- Auxílio Representação	22795			1.575,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001	- Materiais de Expediente e Informática	22795			1.959,60
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002	- Materiais para Higiene e Limpeza	22795			4.650,31
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes	22795			11.278,75
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008	- Uniformes em Geral	22795			540,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.023	- Palestras e Eventos	22795			922,30
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	22795			280,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002	- Serviços de Energia Elétrica	22795			15.474,28
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003	- Serviços de Limpeza Profissional	22795			35.008,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004	- Serviços de Internet e Comunicação	22795			7.787,05
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22795			7.265,76
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22795			18.135,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22795			161,35
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022	- Serviços de Informática	22795			3.730,71
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023	- Serviços de Segurança Patrimonial	22795			19.188,89
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.026	- Despesas com Alimentação	22795			1.968,30
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.046	- Despesas c/Divulgação	22795			2.503,28
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.047	- Despesas c/Condomínios	22795			3.096,27
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.048	- Serviços de Água e Esgoto	22795			4.076,50
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22795			6.142,52
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.054	- Serviços de Postagens	22795			48.414,39
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.058	- Remuneração de Menor Aprendiz	22795			8.824,04
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099	- Outros Serviços e Encargos	22795			10,67
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.01	- Passagens Aéreas	22795			9.953,64
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.02	- Locação de Veículos	22795			12.588,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.04	- Estacionamento	22795			651,75
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.05	- Despesa com transporte	22795			168,14
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.06	- Auxílio Embarque/Desembarque	22795			100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.07	- Indenização de Quilometragem	22795			2.230,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01	- Cota Parte do CFO	22795			264.140,68
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.04	- Mobiliário em Geral	22795			26.779,14
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.002	- FGTS Sobre Folha de Pagamento	22795		62.149,89	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento	22795		9.226,18	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002	- Diárias	22795		1.666,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006	- Auxílio Representação	22795		1.575,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001	- Materiais de Expediente e Informática	22795		1.959,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.002	- Materiais para Higiene e Limpeza	22795		4.650,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	22795		11.278,75	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.008	- Uniformes em Geral	22795		540,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.023	- Palestras e Eventos	22795		922,30	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	22795		280,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002	- Serviços de Energia Elétrica	22795		15.474,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003	- Serviços de Limpeza Profissional	22795		35.008,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004	- Serviços de Internet e Comunicação	22795		7.787,05	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22795		7.265,76	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	22795		18.135,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22795		161,35	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022	- Serviços de Informática	22795		3.730,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023	Serviços de Segurança Patrimonial	22795		19.188,89	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026	Despesas com Alimentação	22795		1.968,30	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046	Despesas c/Divulgação	22795		2.503,28	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047	Despesas c/Condomínios	22795		3.096,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048	Serviços de Água e Esgoto	22795		4.076,50	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050	Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22795		6.142,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054	Serviços de Postagens	22795		48.414,39	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058	Remuneração de Menor Aprendiz	22795		8.824,04	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099	Outros Serviços e Encargos	22795		10,67	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001	Passagens Aéreas	22795		9.953,64	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002	Locação de Veículos	22795		12.588,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004	Estacionamento	22795		651,75	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005	Despesa com transporte	22795		168,14	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006	Auxílio Embarque/Desembarque	22795		100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.007	Indenização de Quilometragem	22795		2.230,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.05.001	Cota Parte do CFO	22795		264.140,68	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.02.01.003.004	Mobiliário em Geral	22795		26.779,14	
31/12/2019	2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício	22796		29.473.629,75	
31/12/2019	3.1.1.1.1.01	Salários	22796			3.702.153,12
31/12/2019	3.1.1.1.1.02	13º Salário	22796			369.413,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.1.1.1.03	- 1/3 Abono de Férias	22796			175.998,13
31/12/2019	3.1.1.1.1.05	- Gratificação por Exercício de Cargos	22796			462.647,01
31/12/2019	3.1.1.1.1.06	- Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	22796			597.659,67
31/12/2019	3.1.1.1.1.07	- Horas Extras	22796			210.733,65
31/12/2019	3.1.1.1.1.11	- Férias Regulamentares	22796			425.542,25
31/12/2019	3.1.1.1.1.14	- Prêmio por Desempenho	22796			94.950,00
31/12/2019	3.1.2.1.1.01	- INSS Sobre Folha de Pagamento	22796			1.303.121,52
31/12/2019	3.1.2.1.1.02	- FGTS Sobre Folha de Pagamento	22796			454.443,52
31/12/2019	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento	22796			61.039,53
31/12/2019	3.1.3.1.1.01	- Auxílio Transporte	22796			358.152,56
31/12/2019	3.1.3.1.1.02	- Assistência Médica	22796			287.181,07
31/12/2019	3.1.3.1.1.03	- Assistência Odontológica	22796			22.349,20
31/12/2019	3.1.3.1.1.04	- Auxílio Alimentação	22796			728.655,34
31/12/2019	3.1.9.1.1.01	- Indenizações Trabalhistas	22796			1.049.429,26
31/12/2019	3.3.1.1.1.01	- Materiais de Expediente e Informática	22796			30.954,97
31/12/2019	3.3.1.1.1.02	- Materiais para Higiene e Limpeza	22796			17.850,75
31/12/2019	3.3.1.1.1.03	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22796			740,00
31/12/2019	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes	22796			51.464,75
31/12/2019	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de Alimentação	22796			4.608,41
31/12/2019	3.3.1.1.1.07	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22796			10.829,24
31/12/2019	3.3.1.1.1.08	- Uniformes em Geral	22796			945,00

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.1.1.1.11	- Material de Copa e Cozinha	22796			197,12
31/12/2019	3.3.1.1.1.12	- Materiais de Informática	22796			6.574,00
31/12/2019	3.3.1.1.1.16	- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	22796			2.482,80
31/12/2019	3.3.1.1.1.20	- Outros Materiais De Consumo	22796			1.859,60
31/12/2019	3.3.1.1.1.23	- Palestras e Eventos	22796			61.701,35
31/12/2019	3.3.1.1.1.27	- Materiais para promoção de saúde bucal	22796			14.715,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.02	- Diárias	22796			727.878,84
31/12/2019	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação	22796			5.421,40
31/12/2019	3.3.2.1.1.07	- Verba de Representação	22796			78.469,04
31/12/2019	3.3.2.2.0.03	- Bolsa Complementar Estágio	22796			132.525,62
31/12/2019	3.3.2.2.0.05	- Perícias Éticas	22796			2.100,00
31/12/2019	3.3.2.2.0.06	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	22796			43.372,00
31/12/2019	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas	22796			235.614,38
31/12/2019	3.3.2.2.2.02	- Locação de Veículos	22796			31.612,20
31/12/2019	3.3.2.2.2.04	- Estacionamento	22796			6.865,53
31/12/2019	3.3.2.2.2.05	- Despesa com transporte	22796			25.638,89
31/12/2019	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque	22796			70.200,00
31/12/2019	3.3.2.2.2.07	- Indenização de Quilometragem	22796			64.252,81
31/12/2019	3.3.2.3.1.01	- Assinatura de Periódicos	22796			560,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica	22796			164.867,07
31/12/2019	3.3.2.3.1.03	- Serviços de Limpeza Profissional	22796			244.239,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Comunicação	22796			95.863,06
31/12/2019	3.3.2.3.1.07	- Locação de Equipamentos e Materiais	22796			56.004,78
31/12/2019	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	22796			141.688,45
31/12/2019	3.3.2.3.1.09	- Seguros de Bens Imóveis	22796			86,72
31/12/2019	3.3.2.3.1.10	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO -MG	22796			71.005,50
31/12/2019	3.3.2.3.1.11	- Serviços de Cerimonias e Eventos	22796			54.703,50
31/12/2019	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22796			67.636,80
31/12/2019	3.3.2.3.1.13	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	22796			17.093,66
31/12/2019	3.3.2.3.1.14	- Serviços de Medicina do Trabalho	22796			6.160,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.17	- Indenizações, Restituições e Reposições	22796			12.886,59
31/12/2019	3.3.2.3.1.18	- Cursos, Treinamentos e Consultorias	22796			10.852,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.19	- Serviços Manutenção e Suporte de Software	22796			16.696,44
31/12/2019	3.3.2.3.1.22	- Serviços de Informática	22796			39.780,12
31/12/2019	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Segurança Patrimonial	22796			234.753,43
31/12/2019	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação	22796			29.047,40
31/12/2019	3.3.2.3.1.29	- Despesas Judiciais	22796			63.709,37
31/12/2019	3.3.2.3.1.44	- Revista Científica	22796			5.375,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.45	- Editais e Publicações	22796			15.908,72
31/12/2019	3.3.2.3.1.46	- Despesas c/Divulgação	22796			18.327,97
31/12/2019	3.3.2.3.1.47	- Despesas c/Condomínios	22796			130.924,20

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.48	- Serviços de Água e Esgoto	22796			27.528,47
31/12/2019	3.3.2.3.1.49	- Despesas c/Seguros de Veículos	22796			4.596,91
31/12/2019	3.3.2.3.1.50	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22796			19.801,78
31/12/2019	3.3.2.3.1.54	- Serviços de Postagens	22796			544.641,07
31/12/2019	3.3.2.3.1.55	- Serviços de Arquitetura e Engenharia	22796			11.210,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.56	- Serviços de Impressão	22796			15.572,61
31/12/2019	3.3.2.3.1.58	- Remuneração de Menor Aprendiz	22796			105.963,38
31/12/2019	3.3.2.3.1.59	- Despesas c/Seguro de Vida	22796			1.426,24
31/12/2019	3.3.2.3.1.60	- Despesas c/Cartórios	22796			1.547,30
31/12/2019	3.3.2.3.1.61	- Serviços de Avaliação de Imóvel	22796			1.489,55
31/12/2019	3.3.2.3.1.99	- Outros Serviços e Encargos	22796			16.559,43
31/12/2019	3.3.3.1.1.32	- Depreciação - Bens Móveis	22796			611.638,08
31/12/2019	3.4.1.9.1.01	- Juros Sobre Empréstimos	22796			185.047,85
31/12/2019	3.4.1.9.2.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários	22796			30.504,57
31/12/2019	3.4.1.9.2.02	- Despesas Com Cobrança	22796			6.626,98
31/12/2019	3.4.2.3.1.01.01	- Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	22796			2.514,95
31/12/2019	3.4.2.9.1.01	- Outros Juros e Encargos de Mora	22796			15,78
31/12/2019	3.6.1.4.1.03	- Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	22796			7.526.012,77
31/12/2019	3.6.2.2.1.01	- Baixa com Alienações de Bens Imóveis	22796			72.520,22
31/12/2019	3.7.1.1.1.01	- IPTU	22796			1.206,13
31/12/2019	3.7.1.1.1.02	- IPVA	22796			1.846,68



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.7.1.1.1.03	- Taxas e Contribuições	22796			7.532,83
31/12/2019	3.7.2.1.1.01	- Cota Parte do CFO	22796			6.833.706,21
31/12/2019	3.9.9.4.2.01.01	- Despesas de Exercícios Anteriores	22796			10.112,62
31/12/2019	3.9.9.4.2.01.03	- Outras Condenações Judiciais	22796			3.494,28
31/12/2019	2.3.7.1.1.01	- Superávits ou Déficits do Exercício	22797			25.787.713,44
31/12/2019	4.2.1.1.1.01	- Anuidades - PF (Ano Corrente)	22797		19.063.104,17	
31/12/2019	4.2.1.1.1.02	- Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22797		2.257.280,16	
31/12/2019	4.3.3.1.2.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF	22797		622.018,41	
31/12/2019	4.3.3.1.2.01.02	- Emolumentos c/Inscrições - PJ	22797		321.078,42	
31/12/2019	4.3.3.1.2.02.01	- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	22797		182.962,31	
31/12/2019	4.3.3.1.2.03.01	- Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	22797		64.580,96	
31/12/2019	4.3.3.1.2.03.02	- Pessoa Jurídica	22797		302,13	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.03	- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	22797		7.039,48	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.05	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	22797		93.056,01	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	22797		7.229,33	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.97	- Outras Receitas de Serviços	22797		81.363,58	
31/12/2019	4.4.2.2.1.01.01	- Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	22797		144.691,49	
31/12/2019	4.4.2.2.1.01.02	- Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	22797		11.414,65	
31/12/2019	4.4.2.9.1.01	- Outros Juros e Encargos de Mora	22797		3,71	
31/12/2019	4.4.9.1.2.01.03	- Rendimento de Aplicações Financeiras	22797		307.213,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	4.9.1.1.1.01	- Receitas não Identificadas	22797		5.411,03	
31/12/2019	4.9.2.1.1.01.01	- Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	22797		45.361,92	
31/12/2019	4.9.2.1.1.01.02	- Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	22797		18.626,09	
31/12/2019	4.9.2.1.1.01.03	- Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	22797		208.902,78	
31/12/2019	4.9.2.1.1.02.02	- Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	22797		10.051,95	
31/12/2019	4.9.2.1.1.02.03	- Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	22797		327.084,93	
31/12/2019	4.9.2.1.1.02.04	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22797		3.225,31	
31/12/2019	4.9.9.9.1.01.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	22797		1.970.596,64	
31/12/2019	4.9.9.9.1.01.02	- Outras Receitas Diversas	22797		26.954,17	
31/12/2019	4.9.9.9.2.01	- Cancelamento de Restos a Pagar	22797		8.160,00	
31/12/2019	2.3.7.1.1.01	- Superávits ou Déficits do Exercício	22798		201,42	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.06	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	22798			201,42
	Total do dia				144.367.109,20	144.367.109,20
	Total do mês				163.805.158,75	163.805.158,75
	Total do período				208.305.291,72	208.305.291,72

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2019

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 14.925  
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 14.371  
799.441.677-20